

**ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba**

CNPJ: 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Novembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	624.856,89	66.282,72	691.139,61
TOTAL				TOTAL	624.856,89	66.282,72	691.139,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	102.419,19		102.419,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	83.484,86	9.505,44	92.990,30
DEPÓSITOS	76.707,98	7.440,74	84.148,72	DEPÓSITOS	76.707,98	7.440,74	84.148,72
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.943,48	350,34	2.293,82	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.943,48	350,34	2.293,82
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.071,00	115,20	1.186,20	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.071,00	115,20	1.186,20
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	17.643,96	1.770,00	19.413,96	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	17.643,96	1.770,00	19.413,96
CONSIGNACAO EM FOLHA	43.087,80	2.731,00	45.818,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	43.087,80	2.731,00	45.818,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.591,09	391,62	3.982,71	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.591,09	391,62	3.982,71
ITAUBA-PREV	9.345,99	2.082,58	11.428,57	ITAUBA-PREV	9.345,99	2.082,58	11.428,57
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	179.127,17	7.440,74	186.567,91	TOTAL	160.192,84	16.946,18	177.139,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	621.800,00	64.100,00	685.900,00				
TOTAL	621.800,00	64.100,00	685.900,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		15.877,44		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.877,44	4.189,28	4.189,28
TOTAL		15.877,44		TOTAL	15.877,44	4.189,28	4.189,28
TOTAL GERAL	800.927,17	87.418,18	872.467,91	TOTAL GERAL	800.927,17	87.418,18	872.467,91

ROTEMBERG ESTEVES VIANA
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2