



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	691.139,61	58.531,16	749.670,77
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>691.139,61</b>	<b>58.531,16</b>	<b>749.670,77</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	102.419,19		102.419,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	92.990,30	9.428,89	102.419,19
DEPÓSITOS	84.148,72	6.816,45	90.965,17	DEPÓSITOS	84.148,72	6.816,45	90.965,17
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.293,82	214,64	2.508,46	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.293,82	214,64	2.508,46
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.186,20	106,20	1.292,40	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.186,20	106,20	1.292,40
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	19.413,96	1.769,32	21.183,28	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	19.413,96	1.769,32	21.183,28
CONSIGNACAO EM FOLHA	45.818,80	3.331,00	49.149,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	45.818,80	3.331,00	49.149,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.982,71	354,00	4.336,71	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.982,71	354,00	4.336,71
ITAUBA-PREV	11.428,57	1.041,29	12.469,86	ITAUBA-PREV	11.428,57	1.041,29	12.469,86
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
<b>TOTAL</b>	<b>186.567,91</b>	<b>6.816,45</b>	<b>193.384,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>177.139,02</b>	<b>16.245,34</b>	<b>193.384,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	685.900,00	64.100,00	750.000,00	DEVULUÇÃO AO EXECUTIVO		329,23	329,23
<b>TOTAL</b>	<b>685.900,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>329,23</b>	<b>329,23</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.189,28		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.189,28		
<b>TOTAL</b>		<b>4.189,28</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.189,28</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>872.467,91</b>	<b>75.105,73</b>	<b>943.384,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>872.467,91</b>	<b>75.105,73</b>	<b>943.384,36</b>

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