

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Janeiro/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		96.226,38	96.226,38
TOTAL				TOTAL		96.226,38	96.226,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		50.646,81	50.646,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		4.181,50	4.181,50	DEPÓSITOS		4.033,82	4.033,82
I.R.R.F - FOLHA PAGTO		166,71	166,71	I.R.R.F - FOLHA PAGTO		166,71	166,71
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVIÇO		34,08	34,08	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO		1.770,00	1.770,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO		1.770,00	1.770,00	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.331,66	1.331,66
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		1.331,66	1.331,66	ITAUBA-PREV		765,45	765,45
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQ		113,60	113,60				
ITAUBA-PREV		765,45	765,45				
TOTAL		54.828,31	54.828,31	TOTAL		4.033,82	4.033,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO		54.500,00	54.500,00				
TOTAL		54.500,00	54.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.068,11	9.068,11
TOTAL				TOTAL		9.068,11	9.068,11
TOTAL GERAL		109.328,31	109.328,31	TOTAL GERAL		109.328,31	109.328,31

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2