



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Março/2013

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	143.094,39	41.824,45	184.918,84
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>143.094,39</b>	<b>41.824,45</b>	<b>184.918,84</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	50.646,81	54,00	50.700,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.631,58	5.649,11	14.280,69
DEPÓSITOS	8.406,44	4.033,71	12.440,15	DEPÓSITOS	8.406,44	4.033,71	12.440,15
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	333,42	166,71	500,13	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	333,42	166,71	500,13
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	212,16	106,08	318,24	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	212,16	106,08	318,24
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	3.540,00	1.770,00	5.310,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	3.540,00	1.770,00	5.310,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	2.322,76	989,23	3.311,99	CONSIGNACAO EM FOLHA	2.322,76	989,23	3.311,99
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	467,20	242,26	709,46	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	467,20	242,26	709,46
ITAUBA-PREV	1.530,90	759,43	2.290,33	ITAUBA-PREV	1.530,90	759,43	2.290,33
<b>TOTAL</b>	<b>59.053,25</b>	<b>4.087,71</b>	<b>63.140,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.038,02</b>	<b>9.682,82</b>	<b>26.720,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	109.000,00	54.500,00	163.500,00				
<b>TOTAL</b>	<b>109.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.920,84		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.920,84	15.001,28	15.001,28
<b>TOTAL</b>		<b>7.920,84</b>		<b>TOTAL</b>	<b>7.920,84</b>	<b>15.001,28</b>	<b>15.001,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>168.053,25</b>	<b>66.508,55</b>	<b>226.640,96</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>168.053,25</b>	<b>66.508,55</b>	<b>226.640,96</b>

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