



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Abril/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	184.918,84	71.005,29	255.924,13
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>184.918,84</b>	<b>71.005,29</b>	<b>255.924,13</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	50.700,81	23.600,00	74.300,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	14.280,69	6.013,13	20.293,82
DEPÓSITOS	12.440,15	4.451,61	16.891,76	DEPÓSITOS	12.440,15	4.451,61	16.891,76
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	500,13	288,10	788,23	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	500,13	288,10	788,23
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	318,24	106,08	424,32	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	318,24	106,08	424,32
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	5.310,00	1.770,00	7.080,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	5.310,00	1.770,00	7.080,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	3.311,99	989,23	4.301,22	CONSIGNACAO EM FOLHA	3.311,99	989,23	4.301,22
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	709,46	233,60	943,06	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	709,46	233,60	943,06
ITAUBA-PREV	2.290,33	765,45	3.055,78	ITAUBA-PREV	2.290,33	765,45	3.055,78
CONTRIBUICAO SINDICAL		231,94	231,94	CONTRIBUICAO SINDICAL		231,94	231,94
RENDIMENTO BANCARIO		67,21	67,21	RENDIMENTO BANCARIO		67,21	67,21
<b>TOTAL</b>	<b>63.140,96</b>	<b>28.051,61</b>	<b>91.192,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.720,84</b>	<b>10.464,74</b>	<b>37.185,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	163.500,00	54.500,00	218.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>163.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		15.001,28		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.001,28	16.082,86	16.082,86
<b>TOTAL</b>		<b>15.001,28</b>		<b>TOTAL</b>	<b>15.001,28</b>	<b>16.082,86</b>	<b>16.082,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.640,96</b>	<b>97.552,89</b>	<b>309.192,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.640,96</b>	<b>97.552,89</b>	<b>309.192,57</b>

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