



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Maio/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	255.924,13	48.718,82	304.642,95
TOTAL				TOTAL	255.924,13	48.718,82	304.642,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	74.300,81	1.107,20	75.408,01	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.293,82	9.057,57	29.351,39
DEPÓSITOS	16.891,76	4.392,67	21.284,43	DEPÓSITOS	16.891,76	4.392,67	21.284,43
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	788,23	336,31	1.124,54	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	788,23	336,31	1.124,54
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	424,32	178,08	602,40	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	424,32	178,08	602,40
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	7.080,00	1.770,00	8.850,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	7.080,00	1.770,00	8.850,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	4.301,22	989,23	5.290,45	CONSIGNACAO EM FOLHA	4.301,22	989,23	5.290,45
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	943,06	353,60	1.296,66	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	943,06	353,60	1.296,66
ITAUBA-PREV	3.055,78	765,45	3.821,23	ITAUBA-PREV	3.055,78	765,45	3.821,23
CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94		231,94	CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94		231,94
RENDIMENTO BANCARIO	67,21		67,21	RENDIMENTO BANCARIO	67,21		67,21
TOTAL	91.192,57	5.499,87	96.692,44	TOTAL	37.185,58	13.450,24	50.635,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	218.000,00	54.500,00	272.500,00				
TOTAL	218.000,00	54.500,00	272.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		16.082,86		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.082,86	13.913,67	13.913,67
TOTAL		16.082,86		TOTAL	16.082,86	13.913,67	13.913,67
TOTAL GERAL	309.192,57	76.082,73	369.192,44	TOTAL GERAL	309.192,57	76.082,73	369.192,44

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