

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Julho/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>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	352.398,73	59.145,38	411.544,11
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>352.398,73</b>	<b>59.145,38</b>	<b>411.544,11</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	76.544,01	14.837,79	91.381,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	39.662,09	7.440,01	47.102,10
DEPÓSITOS	25.165,60	3.347,23	28.512,83	DEPÓSITOS	25.165,60	3.347,23	28.512,83
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.291,25	166,71	1.457,96	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.291,25	166,71	1.457,96
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	744,48	106,14	850,62	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	744,48	106,14	850,62
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	10.620,00	1.770,00	12.390,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	10.620,00	1.770,00	12.390,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	5.973,78	185,13	6.158,91	CONSIGNACAO EM FOLHA	5.973,78	185,13	6.158,91
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	1.650,26	353,80	2.004,06	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	1.650,26	353,80	2.004,06
ITAUBA-PREV	4.586,68	765,45	5.352,13	ITAUBA-PREV	4.586,68	765,45	5.352,13
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>101.709,61</b>	<b>18.185,02</b>	<b>119.894,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.827,69</b>	<b>10.787,24</b>	<b>75.614,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	327.000,00	54.000,00	381.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>327.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		11.483,19		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.483,19	13.735,59	13.735,59
<b>TOTAL</b>		<b>11.483,19</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11.483,19</b>	<b>13.735,59</b>	<b>13.735,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>428.709,61</b>	<b>83.668,21</b>	<b>500.894,63</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>428.709,61</b>	<b>83.668,21</b>	<b>500.894,63</b>

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