



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	604.770,61	42.202,07	646.972,68
TOTAL				TOTAL	604.770,61	42.202,07	646.972,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	92.523,69		92.523,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	83.062,37	9.461,32	92.523,69
DEPÓSITOS	58.830,21	7.669,92	66.500,13	DEPÓSITOS	58.830,21	7.669,92	66.500,13
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.258,27	166,71	2.424,98	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.258,27	166,71	2.424,98
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.275,42	106,20	1.381,62	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.275,42	106,20	1.381,62
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	19.470,00	1.770,00	21.240,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	19.470,00	1.770,00	21.240,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	22.918,86	4.507,56	27.426,42	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	22.918,86	4.507,56	27.426,42
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQ	3.429,13	354,00	3.783,13	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQ	3.429,13	354,00	3.783,13
ITAUBA-PREV	9.179,38	765,45	9.944,83	ITAUBA-PREV	9.179,38	765,45	9.944,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	231,94		231,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	231,94		231,94
RENDIMENTO BANCÁRIO	67,21		67,21	RENDIMENTO BANCÁRIO	67,21		67,21
TOTAL	151.353,90	7.669,92	159.023,82	TOTAL	141.892,58	17.131,24	159.023,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	599.500,00	54.500,00	654.000,00	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO		7.027,32	7.027,32
TOTAL	599.500,00	54.500,00	654.000,00	TOTAL		7.027,32	7.027,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.190,71		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.190,71		
TOTAL		4.190,71		TOTAL	4.190,71		
TOTAL GERAL	750.853,90	66.360,63	813.023,82	TOTAL GERAL	750.853,90	66.360,63	813.023,82

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