



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA	654.000,00	646.972,68	-7.027,32
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	654.000,00	646.972,68	-7.027,32
				DESPESAS CORRENTES	650.850,00	643.822,68	-7.027,32
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.560,00	414.407,58	-152,42
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.290,00	229.415,10	-6.874,90
				DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	3.150,00	
				INVESTIMENTOS	3.150,00	3.150,00	
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	654.000,00	654.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		7.027,32	7.027,32
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	654.000,00	654.000,00		DEVULUÇÃO AO EXECUTIVO		7.027,32	7.027,32
SubTotal	654.000,00	654.000,00		SubTotal	654.000,00	654.000,00	
Déficit Total				Superávit Total			
Total	654.000,00	654.000,00		Total	654.000,00	654.000,00	

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

MICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				DESPESA LEGISLATIVA		646.972,68	646.972,68
Total da Receita Orçamentária			0,00	Total da Despesa Orçamentária			646.972,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INTERFERENCIAS ATIVAS			654.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			7.027,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		654.000,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.027,32	
REPASSES ATIVOS	654.000,00			REPASSES PASSIVOS	7.027,32		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			654.000,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			7.027,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			66.432,92	CONSIGNACOES			66.432,92
PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.944,83		PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.944,83	
DEMAIS SEGURADOS	9.944,83			DEMAIS SEGURADOS	9.944,83		
INSS		21.240,00		INSS		21.240,00	
DEMAIS SEGURADOS	21.240,00			DEMAIS SEGURADOS	21.240,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS		27.658,36		OUTROS CONSIGNATARIOS		27.658,36	
CONSIGNACAO EM FOLHA	27.426,42			CONSIGNACAO EM FOLHA	27.426,42		
CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94			CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94		
IRRF DE SERVIDORES		2.424,98		IRRF DE SERVIDORES		2.424,98	
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.424,98			I.R.R.F - FOLHA PAGTO	2.424,98		
IRRF DE TERCEIROS		1.381,62		IRRF DE TERCEIROS		1.381,62	
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.381,62			I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.381,62		
ISS		3.783,13		ISS		3.783,13	
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER	3.783,13			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER	3.783,13		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			67,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			67,21
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		67,21		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		67,21	
OUTROS DEPOSITOS	67,21			OUTROS DEPOSITOS	67,21		
Total da Receita Extra-Orçamentária			66.500,13	Total da Despesa Extra-Orçamentária			66.500,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO				BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Total do Saldo do Exercício Anterior			0,00	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			0,00
Total da Receita			720.500,13	Total da Despesa			720.500,13

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

MICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL				DEPOSITOS			
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEBITO DE TESOURARIA			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
INVESTIMENTOS				PROVISOS TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
PERMANENTE			247.546,62	DIVIDA FUNDADA			
BENS MOVEIS E IMOVEIS		255.057,62					
BENS MOVEIS	75.057,62						
BENS IMOVEIS	180.000,00						
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-7.511,00					
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-7.511,00						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			247.546,62	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			247.546,62	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			247.546,62
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			82.560,00	SISTEMA DE COMPENSACAO			82.560,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		82.560,00		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		82.560,00	
DE DESPESAS	82.560,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			82.560,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			82.560,00
TOTAL DO ATIVO			330.106,62	TOTAL DO PASSIVO			330.106,62

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIOMICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA				DESPESA			646.972,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			654.000,00	DESPESAS CORRENTES		643.822,68	
REPASSES ATIVOS		654.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.407,58		
REPASSE RECEBIDO	654.000,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.415,10		
				DESPESAS DE CAPITAL		3.150,00	
				INVESTIMENTOS	3.150,00		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			7.027,32
				REPASSES PASSIVOS		7.027,32	
				REPASSE CONCEDIDO	7.027,32		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			654.000,00	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			654.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INCORPORACOES DE ATIVOS			15.725,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		15.725,05		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	3.150,00						
BENS DE ESTOQUE	12.575,05						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			15.725,05	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS			12.575,05
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS MOVEIS		12.575,05	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	12.575,05		
AJUSTES DE OBRIGACOES				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			7.511,00
				DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		7.511,00	
				DEPRECIACOES	7.511,00		
				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			0,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			20.086,05
Total das Variações Ativas			669.725,05	Total das Variações Passivas			674.086,05
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			4.361,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)			
Total Geral			674.086,05	Total Geral			674.086,05

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
 PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
 1. SECRETARIO

MICHELE SCHENKEL
 CRC MT 012131/O-8