



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Janeiro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		53.577,53	53.577,53
TOTAL				TOTAL		53.577,53	53.577,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		1.834,10	1.834,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		3.377,78	3.377,78	DEPOSITOS		3.377,78	3.377,78
DEPOSITO - I.N.S.S		2.618,35	2.618,35	DEPOSITO - I.N.S.S		2.618,35	2.618,35
DEPOSITO - I.R.R.F		593,48	593,48	DEPOSITO - I.R.R.F		593,48	593,48
DEPOSITO - I.S.S.Q.N		129,50	129,50	DEPOSITO - I.S.S.Q.N		129,50	129,50
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		36,45	36,45	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		36,45	36,45
TOTAL		5.211,88	5.211,88	TOTAL		3.377,78	3.377,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO		53.000,00	53.000,00	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT		1.000,00	1.000,00
TOTAL		53.000,00	53.000,00	TOTAL		1.000,00	1.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		256,57	256,57
TOTAL				TOTAL		256,57	256,57
TOTAL GERAL		58.211,88	58.211,88	TOTAL GERAL		58.211,88	58.211,88

ELÇO FALVIO DA SILVA
PRESIDENTESALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0

