



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Fevereiro/2014

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	53.577,53	64.730,08	118.307,61
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>53.577,53</b>	<b>64.730,08</b>	<b>118.307,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.834,10	6.644,00	8.478,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		1.834,10	1.834,10
DEPOSITOS	3.377,78	3.061,84	6.439,62	DEPOSITOS	3.377,78	3.061,84	6.439,62
DEPOSITO - I.N.S.S	2.618,35	2.445,30	5.063,65	DEPOSITO - I.N.S.S	2.618,35	2.445,30	5.063,65
DEPOSITO - I.R.R.F	593,48	441,59	1.035,07	DEPOSITO - I.R.R.F	593,48	441,59	1.035,07
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	129,50	138,50	268,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	129,50	138,50	268,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	36,45	36,45	72,90	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	36,45	36,45	72,90
<b>TOTAL</b>	<b>5.211,88</b>	<b>9.705,84</b>	<b>14.917,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.377,78</b>	<b>4.895,94</b>	<b>8.273,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	53.000,00	61.261,82	114.261,82	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>61.261,82</b>	<b>114.261,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		256,57		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	256,57	598,21	598,21
<b>TOTAL</b>		<b>256,57</b>		<b>TOTAL</b>	<b>256,57</b>	<b>598,21</b>	<b>598,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.211,88</b>	<b>71.224,23</b>	<b>129.179,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.211,88</b>	<b>71.224,23</b>	<b>129.179,54</b>

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

