



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Março/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>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	118.307,61	54.621,22	172.928,83
TOTAL				TOTAL	118.307,61	54.621,22	172.928,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.478,10	750,41	9.228,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.834,10	2.774,00	4.608,10
DEPOSITOS	6.439,62	3.754,75	10.194,37	DEPOSITOS	6.439,62	3.754,75	10.194,37
DEPOSITO - I.N.S.S	5.063,65	2.990,70	8.054,35	DEPOSITO - I.N.S.S	5.063,65	2.990,70	8.054,35
DEPOSITO - I.R.R.F	1.035,07	606,10	1.641,17	DEPOSITO - I.R.R.F	1.035,07	606,10	1.641,17
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	268,00	121,50	389,50	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	268,00	121,50	389,50
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	72,90	36,45	109,35	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	72,90	36,45	109,35
TOTAL	14.917,72	4.505,16	19.422,88	TOTAL	8.273,72	6.528,75	14.802,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	114.261,82	57.130,91	171.392,73	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	2.000,00	1.000,00	3.000,00
TOTAL	114.261,82	57.130,91	171.392,73	TOTAL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		598,21		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	598,21	84,31	84,31
TOTAL		598,21		TOTAL	598,21	84,31	84,31
TOTAL GERAL	129.179,54	62.234,28	190.815,61	TOTAL GERAL	129.179,54	62.234,28	190.815,61

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

