



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Julho/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	337.337,80	62.537,50	399.875,30
TOTAL				TOTAL	337.337,80	62.537,50	399.875,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.423,51	8.379,00	18.802,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.775,51	729,00	9.504,51
DEPOSITOS	21.213,67	3.723,78	24.937,45	DEPOSITOS	21.213,67	3.723,78	24.937,45
DEPOSITO - I.N.S.S	16.448,16	2.695,30	19.143,46	DEPOSITO - I.N.S.S	16.448,16	2.695,30	19.143,46
DEPOSITO - I.R.R.F	3.792,81	870,53	4.663,34	DEPOSITO - I.R.R.F	3.792,81	870,53	4.663,34
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	754,00	121,50	875,50	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	754,00	121,50	875,50
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	218,70	36,45	255,15	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	218,70	36,45	255,15
TOTAL	31.637,18	12.102,78	43.739,96	TOTAL	29.989,18	4.452,78	34.441,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	342.785,46	57.130,91	399.916,37	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	6.000,00	1.000,00	7.000,00
TOTAL	342.785,46	57.130,91	399.916,37	TOTAL	6.000,00	1.000,00	7.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.095,66		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.095,66	2.339,07	2.339,07
TOTAL		1.095,66		TOTAL	1.095,66	2.339,07	2.339,07
TOTAL GERAL	374.422,64	70.329,35	443.656,33	TOTAL GERAL	374.422,64	70.329,35	443.656,33

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

