



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Agosto/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	399.875,30	52.439,70	452.315,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>399.875,30</b>	<b>52.439,70</b>	<b>452.315,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	18.802,51	959,83	19.762,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.504,51	6.048,00	15.552,51
DEPÓSITOS	24.937,45	3.901,66	28.839,11	DEPÓSITOS	24.937,45	3.901,66	28.839,11
DEPÓSITO - I.N.S.S	19.143,46	2.781,74	21.925,20	DEPÓSITO - I.N.S.S	19.143,46	2.781,74	21.925,20
DEPÓSITO - I.R.R.F	4.663,34	866,93	5.530,27	DEPÓSITO - I.R.R.F	4.663,34	866,93	5.530,27
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	875,50	216,54	1.092,04	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	875,50	216,54	1.092,04
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	255,15	36,45	291,60	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	255,15	36,45	291,60
<b>TOTAL</b>	<b>43.739,96</b>	<b>4.861,49</b>	<b>48.601,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.441,96</b>	<b>9.949,66</b>	<b>44.391,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	399.916,37	57.130,91	457.047,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	7.000,00	1.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>399.916,37</b>	<b>57.130,91</b>	<b>457.047,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		2.339,07		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.339,07	942,11	942,11
<b>TOTAL</b>		<b>2.339,07</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.339,07</b>	<b>942,11</b>	<b>942,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>443.656,33</b>	<b>64.331,47</b>	<b>505.648,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>443.656,33</b>	<b>64.331,47</b>	<b>505.648,73</b>

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

