



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Setembro/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	452.315,00	54.941,56	507.256,56
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>452.315,00</b>	<b>54.941,56</b>	<b>507.256,56</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	19.762,34	479,78	20.242,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.552,51	2.309,83	17.862,34
DEPOSITOS	28.839,11	5.308,44	34.147,55	DEPOSITOS	28.839,11	5.308,44	34.147,55
DEPOSITO - I.N.S.S	21.925,20	3.304,67	25.229,87	DEPOSITO - I.N.S.S	21.925,20	3.304,67	25.229,87
DEPOSITO - I.R.R.F	5.530,27	1.113,32	6.643,59	DEPOSITO - I.R.R.F	5.530,27	1.113,32	6.643,59
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.092,04	137,34	1.229,38	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.092,04	137,34	1.229,38
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	291,60	36,45	328,05	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	291,60	36,45	328,05
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC		716,66	716,66	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC		716,66	716,66
<b>TOTAL</b>	<b>48.601,45</b>	<b>5.788,22</b>	<b>54.389,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.391,62</b>	<b>7.618,27</b>	<b>52.009,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	457.047,28	57.130,91	514.178,19	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	8.000,00	1.000,00	9.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>457.047,28</b>	<b>57.130,91</b>	<b>514.178,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		942,11		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	942,11	301,41	301,41
<b>TOTAL</b>		<b>942,11</b>		<b>TOTAL</b>	<b>942,11</b>	<b>301,41</b>	<b>301,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>505.648,73</b>	<b>63.861,24</b>	<b>568.567,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>505.648,73</b>	<b>63.861,24</b>	<b>568.567,86</b>

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

