

**ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise**

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Outubro/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	507.256,56	55.656,45	562.913,01
TOTAL				TOTAL	507.256,56	55.656,45	562.913,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	20.242,12	880,00	21.122,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	17.862,34	1.029,78	18.892,12
DEPOSITOS	34.147,55	5.076,50	39.224,05	DEPOSITOS	34.147,55	5.076,50	39.224,05
DEPOSITO - I.N.S.S	25.229,87	2.821,75	28.051,62	DEPOSITO - I.N.S.S	25.229,87	2.821,75	28.051,62
DEPOSITO - I.R.R.F	6.643,59	866,93	7.510,52	DEPOSITO - I.R.R.F	6.643,59	866,93	7.510,52
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.229,38	137,34	1.366,72	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.229,38	137,34	1.366,72
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	328,05	36,45	364,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	328,05	36,45	364,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	716,66	1.214,03	1.930,69	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	716,66	1.214,03	1.930,69
TOTAL	54.389,67	5.956,50	60.346,17	TOTAL	52.009,89	6.106,28	58.116,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	514.178,19	57.130,91	571.309,10	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	9.000,00	1.000,00	10.000,00
TOTAL	514.178,19	57.130,91	571.309,10	TOTAL	9.000,00	1.000,00	10.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		301,41		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	301,41	626,09	626,09
TOTAL		301,41		TOTAL	301,41	626,09	626,09
TOTAL GERAL	568.567,86	63.388,82	631.655,27	TOTAL GERAL	568.567,86	63.388,82	631.655,27

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

