



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Novembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	562.913,01	54.665,57	617.578,58
TOTAL				TOTAL	562.913,01	54.665,57	617.578,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	21.122,12	600,00	21.722,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.892,12	1.790,00	20.682,12
DEPOSITOS	39.224,05	5.974,39	45.198,44	DEPOSITOS	39.224,05	5.974,39	45.198,44
DEPOSITO - I.N.S.S	28.051,62	2.938,40	30.990,02	DEPOSITO - I.N.S.S	28.051,62	2.938,40	30.990,02
DEPOSITO - I.R.R.F	7.510,52	899,04	8.409,56	DEPOSITO - I.R.R.F	7.510,52	899,04	8.409,56
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.366,72	137,34	1.504,06	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.366,72	137,34	1.504,06
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	364,50	36,45	400,95	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	364,50	36,45	400,95
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	1.930,69	1.963,16	3.893,85	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	1.930,69	1.963,16	3.893,85
TOTAL	60.346,17	6.574,39	66.920,56	TOTAL	58.116,17	7.764,39	65.880,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	571.309,10	57.130,91	628.440,01	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	10.000,00	1.000,00	11.000,00
TOTAL	571.309,10	57.130,91	628.440,01	TOTAL	10.000,00	1.000,00	11.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		626,09		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	626,09	901,43	901,43
TOTAL		626,09		TOTAL	626,09	901,43	901,43
TOTAL GERAL	631.655,27	64.331,39	695.360,57	TOTAL GERAL	631.655,27	64.331,39	695.360,57

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

