



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Janeiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		47.638,65	47.638,65
TOTAL				TOTAL		47.638,65	47.638,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS		7.289,00	7.289,00	DEPÓSITOS		7.289,00	7.289,00
DEPOSITO - I.N.S.S		3.105,02	3.105,02	DEPOSITO - I.N.S.S		3.105,02	3.105,02
DEPOSITO - I.R.R.F		1.728,68	1.728,68	DEPOSITO - I.R.R.F		1.728,68	1.728,68
DEPOSITO - I.S.S.Q.N		121,50	121,50	DEPOSITO - I.S.S.Q.N		121,50	121,50
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		36,45	36,45	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		36,45	36,45
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC		2.297,35	2.297,35	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC		2.297,35	2.297,35
TOTAL		7.289,00	7.289,00	TOTAL		7.289,00	7.289,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO		55.000,00	55.000,00	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT		1.000,00	1.000,00
TOTAL		55.000,00	55.000,00	TOTAL		1.000,00	1.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.361,35	6.361,35
TOTAL				TOTAL		6.361,35	6.361,35
TOTAL GERAL		62.289,00	62.289,00	TOTAL GERAL		62.289,00	62.289,00

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTEELCO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0

