

**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/2015

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	502.870,18	59.278,55	562.148,73
TOTAL				TOTAL	502.870,18	59.278,55	562.148,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	46.017,46	700,00	46.717,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	31.762,46	2.200,00	33.962,46
DEPOSITOS	59.240,70	7.845,61	67.086,31	DEPOSITOS	59.224,70	7.861,61	67.086,31
DEPOSITO - I.N.S.S	26.659,70	3.505,26	30.164,96	DEPOSITO - I.N.S.S	26.659,70	3.505,26	30.164,96
DEPOSITO - I.R.R.F	10.547,20	1.167,50	11.714,70	DEPOSITO - I.R.R.F	10.547,20	1.167,50	11.714,70
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.754,00	16,00	1.770,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.738,00	32,00	1.770,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	255,27	36,45	291,72	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	255,27	36,45	291,72
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	20.024,53	3.120,40	23.144,93	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	20.024,53	3.120,40	23.144,93
TOTAL	105.258,16	8.545,61	113.803,77	TOTAL	90.987,16	10.061,61	101.048,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	498.888,88	62.361,11	561.249,99	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	8.000,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL	498.888,88	62.361,11	561.249,99	TOTAL	8.000,00	1.000,00	9.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		2.289,70		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.289,70	2.856,26	2.856,26
TOTAL		2.289,70		TOTAL	2.289,70	2.856,26	2.856,26
TOTAL GERAL	604.147,04	73.196,42	675.053,76	TOTAL GERAL	604.147,04	73.196,42	675.053,76

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

