



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/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		69.156,56	69.156,56
TOTAL				TOTAL		69.156,56	69.156,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		16.500,00	16.500,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		6.972,58	6.972,58	DEPÓSITOS		6.972,58	6.972,58
DEPÓSITO - I.N.S.S		3.501,09	3.501,09	DEPÓSITO - I.N.S.S		3.501,09	3.501,09
DEPÓSITO - I.R.R.F		1.470,79	1.470,79	DEPÓSITO - I.R.R.F		1.470,79	1.470,79
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N		18,00	18,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N		18,00	18,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		31,50	31,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		31,50	31,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC		1.951,20	1.951,20	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC		1.951,20	1.951,20
TOTAL		23.472,58	23.472,58	TOTAL		6.972,58	6.972,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO		69.492,03	69.492,03	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT		1.106,70	1.106,70
TOTAL		69.492,03	69.492,03	TOTAL		1.106,70	1.106,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		15.728,77	15.728,77
TOTAL				TOTAL		15.728,77	15.728,77
TOTAL GERAL		92.964,61	92.964,61	TOTAL GERAL		92.964,61	92.964,61

SALVADOR RENILDO DE O. SOARES
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO
JUSCELEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0