



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Julho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	410.742,96	59.867,94	470.610,90
TOTAL				TOTAL	410.742,96	59.867,94	470.610,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	32.665,30		32.665,30	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.385,30	2.880,00	18.265,30
DEPOSITOS	48.892,75	7.411,35	56.304,10	DEPOSITOS	48.892,75	7.411,35	56.304,10
DEPOSITO - I.N.S.S	20.760,07	3.214,84	23.974,91	DEPOSITO - I.N.S.S	20.760,07	3.214,84	23.974,91
DEPOSITO - I.R.R.F	11.126,44	1.394,30	12.520,74	DEPOSITO - I.R.R.F	11.126,44	1.394,30	12.520,74
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	99,98	16,00	115,98	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	99,98	16,00	115,98
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00		189,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00		189,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	16.717,26	2.786,21	19.503,47	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	16.717,26	2.786,21	19.503,47
TOTAL	81.558,05	7.411,35	88.969,40	TOTAL	64.278,05	10.291,35	74.569,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	406.177,80	67.696,30	473.874,10	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	6.000,00	1.000,00	7.000,00
TOTAL	406.177,80	67.696,30	473.874,10	TOTAL	6.000,00	1.000,00	7.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.714,84		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.714,84	10.663,20	10.663,20
TOTAL		6.714,84		TOTAL	6.714,84	10.663,20	10.663,20
TOTAL GERAL	487.735,85	81.822,49	562.843,50	TOTAL GERAL	487.735,85	81.822,49	562.843,50

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0

Fls. 02
24
Câmara Mun.
de Denise - MT