



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Agosto/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	470.610,90	62.128,19	532.739,09
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>470.610,90</b>	<b>62.128,19</b>	<b>532.739,09</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	32.665,30		32.665,30	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.265,30	2.880,00	21.145,30
DEPOSITOS	56.304,10	7.739,17	64.043,27	DEPOSITOS	56.304,10	7.739,17	64.043,27
DEPOSITO - I.N.S.S	23.974,91	3.428,98	27.403,89	DEPOSITO - I.N.S.S	23.974,91	3.428,98	27.403,89
DEPOSITO - I.R.R.F	12.520,74	1.476,48	13.997,22	DEPOSITO - I.R.R.F	12.520,74	1.476,48	13.997,22
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	115,98	16,00	131,98	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	115,98	16,00	131,98
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00	31,50	220,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00	31,50	220,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	19.503,47	2.786,21	22.289,68	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	19.503,47	2.786,21	22.289,68
<b>TOTAL</b>	<b>88.969,40</b>	<b>7.739,17</b>	<b>96.708,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.569,40</b>	<b>10.619,17</b>	<b>85.188,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	473.874,10	67.696,30	541.570,40	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	7.000,00	1.586,85	8.586,85
<b>TOTAL</b>	<b>473.874,10</b>	<b>67.696,30</b>	<b>541.570,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.586,85</b>	<b>8.586,85</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		10.663,20		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.663,20	11.764,46	11.764,46
<b>TOTAL</b>		<b>10.663,20</b>		<b>TOTAL</b>	<b>10.663,20</b>	<b>11.764,46</b>	<b>11.764,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>562.843,50</b>	<b>86.098,67</b>	<b>638.278,97</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>562.843,50</b>	<b>86.098,67</b>	<b>638.278,97</b>

JOZIAS DE SOUZA GOMES  
PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA  
SECRETARIO

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

Fls. 024  
Camara Mun.  
de Denise - MT