



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/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	532.739,09	68.795,70	601.534,79
TOTAL				TOTAL	532.739,09	68.795,70	601.534,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	32.665,30		32.665,30	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	21.145,30	2.880,00	24.025,30
DEPOSITOS	64.043,27	10.055,42	74.098,69	DEPOSITOS	64.043,27	10.055,42	74.098,69
DEPOSITO - I.N.S.S	27.403,89	3.821,84	31.225,73	DEPOSITO - I.N.S.S	27.403,89	3.821,84	31.225,73
DEPOSITO - I.R.R.F	13.997,22	2.357,38	16.354,60	DEPOSITO - I.R.R.F	13.997,22	2.357,38	16.354,60
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	131,98	16,00	147,98	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	131,98	16,00	147,98
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	220,50	31,50	252,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	220,50	31,50	252,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	22.289,68	3.828,70	26.118,38	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	22.289,68	3.828,70	26.118,38
TOTAL	96.708,57	10.055,42	106.763,99	TOTAL	85.188,57	12.935,42	98.123,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	541.570,40	67.696,30	609.266,70	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	8.586,85	1.106,70	9.693,55
TOTAL	541.570,40	67.696,30	609.266,70	TOTAL	8.586,85	1.106,70	9.693,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		11.764,46		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.764,46	6.678,36	6.678,36
TOTAL		11.764,46		TOTAL	11.764,46	6.678,36	6.678,36
TOTAL GERAL	638.278,97	89.516,18	716.030,69	TOTAL GERAL	638.278,97	89.516,18	716.030,69


JOZIÁS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO


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

17/09/2016
Câmara Mun.
da Denise - MT