



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise


CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Outubro/2016

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|
| Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Titulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 601.534,79 | 58.810,16 | 660.344,95 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 601.534,79 | 58.810,16 | 660.344,95 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 32.665,30 | | 32.665,30 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 24.025,30 | 2.880,00 | 26.905,30 |
| DEPÓSITOS | 74.098,69 | 7.763,23 | 81.861,92 | DEPÓSITOS | 74.098,69 | 7.763,23 | 81.861,92 |
| DEPÓSITO - I.N.S.S | 31.225,73 | 3.211,45 | 34.437,18 | DEPÓSITO - I.N.S.S | 31.225,73 | 3.211,45 | 34.437,18 |
| DEPÓSITO - I.R.R.F | 16.354,60 | 1.392,24 | 17.746,84 | DEPÓSITO - I.R.R.F | 16.354,60 | 1.392,24 | 17.746,84 |
| DEPÓSITO - I.S.S.Q.N | 147,98 | 16,00 | 163,98 | DEPÓSITO - I.S.S.Q.N | 147,98 | 16,00 | 163,98 |
| DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV | 252,00 | 31,50 | 283,50 | DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV | 252,00 | 31,50 | 283,50 |
| DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC | 26.118,38 | 3.112,04 | 29.230,42 | DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC | 26.118,38 | 3.112,04 | 29.230,42 |
| TOTAL | 106.763,99 | 7.763,23 | 114.527,22 | TOTAL | 98.123,99 | 10.643,23 | 108.767,22 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO | 609.266,70 | 67.696,30 | 676.963,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT | 9.693,55 | 1.106,70 | 10.800,25 |
| TOTAL | 609.266,70 | 67.696,30 | 676.963,00 | TOTAL | 9.693,55 | 1.106,70 | 10.800,25 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 6.678,36 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 6.678,36 | 11.577,80 | 11.577,80 |
| TOTAL | | 6.678,36 | | TOTAL | 6.678,36 | 11.577,80 | 11.577,80 |
| TOTAL GERAL | 716.030,69 | 82.137,89 | 791.490,22 | TOTAL GERAL | 716.030,69 | 82.137,89 | 791.490,22 |


JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO


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

Camara Mu.
de Denise - MT
RUA 02