



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise


CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	721.637,18	70.704,77	792.341,95
TOTAL				TOTAL	721.637,18	70.704,77	792.341,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	32.665,30		32.665,30	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	29.785,30	2.880,00	32.665,30
DEPOSITOS	89.304,13	7.089,95	96.394,08	DEPOSITOS	89.304,13	7.089,95	96.394,08
DEPOSITO - I.N.S.S	37.751,05	3.285,24	41.036,29	DEPOSITO - I.N.S.S	37.751,05	3.285,24	41.036,29
DEPOSITO - I.R.R.F	19.464,77	1.394,30	20.859,07	DEPOSITO - I.R.R.F	19.464,77	1.394,30	20.859,07
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	179,98	16,00	195,98	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	179,98	16,00	195,98
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	315,00	31,50	346,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	315,00	31,50	346,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	31.593,33	2.362,91	33.956,24	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	31.593,33	2.362,91	33.956,24
TOTAL	121.969,43	7.089,95	129.059,38	TOTAL	119.089,43	9.969,95	129.059,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	744.659,30	67.696,30	812.355,60	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	11.906,95	8.106,70	20.013,65
TOTAL	744.659,30	67.696,30	812.355,60	TOTAL	11.906,95	8.106,70	20.013,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		13.995,17		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.995,17		
TOTAL		13.995,17		TOTAL	13.995,17		
TOTAL GERAL	866.628,73	88.781,42	941.414,98	TOTAL GERAL	866.628,73	88.781,42	941.414,98


JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO


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