



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Fevereiro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	69.156,56	65.207,97	134.364,53
TOTAL				TOTAL	69.156,56	65.207,97	134.364,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.500,00		16.500,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		1.500,00	1.500,00
DEPOSITOS	6.972,58	6.890,41	13.862,99	DEPOSITOS	6.972,58	6.890,41	13.862,99
DEPOSITO - I.N.S.S	3.501,09	3.256,03	6.757,12	DEPOSITO - I.N.S.S	3.501,09	3.256,03	6.757,12
DEPOSITO - I.R.R.F	1.470,79	1.633,68	3.104,47	DEPOSITO - I.R.R.F	1.470,79	1.633,68	3.104,47
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	18,00	18,00	36,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	18,00	18,00	36,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	31,50	31,50	63,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	31,50	31,50	63,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	1.951,20	1.951,20	3.902,40	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	1.951,20	1.951,20	3.902,40
TOTAL	23.472,58	6.890,41	30.362,99	TOTAL	6.972,58	8.390,41	15.362,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	69.492,03	69.492,03	138.984,06	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	1.106,70	1.106,70	2.213,40
TOTAL	69.492,03	69.492,03	138.984,06	TOTAL	1.106,70	1.106,70	2.213,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		15.728,77		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.728,77	17.406,13	17.406,13
TOTAL		15.728,77		TOTAL	15.728,77	17.406,13	17.406,13
TOTAL GERAL	92.964,61	92.111,21	169.347,05	TOTAL GERAL	92.964,61	92.111,21	169.347,05


SALVADOR RENILDO DE O. SOARES
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO


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