



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Munic de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Março/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	134.364,53	76.528,61	210.893,14
TOTAL				TOTAL	134.364,53	76.528,61	210.893,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.500,00		16.500,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00
DEPOSITOS	13.862,99	9.856,99	23.719,98	DEPOSITOS	13.862,99	9.856,99	23.719,98
DEPOSITO - I.N.S.S	6.757,12	4.048,68	10.805,80	DEPOSITO - I.N.S.S	6.757,12	4.048,68	10.805,80
DEPOSITO - I.R.R.F	3.104,47	1.912,10	5.016,57	DEPOSITO - I.R.R.F	3.104,47	1.912,10	5.016,57
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	36,00	18,00	54,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	36,00	18,00	54,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	31,50	94,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	31,50	94,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	3.902,40	3.846,71	7.749,11	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	3.902,40	3.846,71	7.749,11
TOTAL	30.362,99	9.856,99	40.219,98	TOTAL	15.362,99	11.356,99	26.719,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	138.984,06	69.492,03	208.476,09	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	2.213,40	1.106,70	3.320,10
TOTAL	138.984,06	69.492,03	208.476,09	TOTAL	2.213,40	1.106,70	3.320,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		17.406,13		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.406,13	7.762,85	7.762,85
TOTAL		17.406,13		TOTAL	17.406,13	7.762,85	7.762,85
TOTAL GERAL	169.347,05	96.755,15	248.696,07	TOTAL GERAL	169.347,05	96.755,15	248.696,07


SALVADOR RENILDO DE O. SOARES
PRESIDENTE


JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO


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