



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Abril/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	210.893,14	75.066,50	285.959,64
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>210.893,14</b>	<b>75.066,50</b>	<b>285.959,64</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.500,00	1.110,00	17.610,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.000,00	800,00	3.800,00
DEPÓSITOS	23.719,98	11.100,07	34.820,05	DEPÓSITOS	23.719,98	11.100,07	34.820,05
DEPÓSITO - I.N.S.S	10.805,80	3.925,95	14.731,75	DEPÓSITO - I.N.S.S	10.805,80	3.925,95	14.731,75
DEPÓSITO - I.R.R.F	5.016,57	2.885,67	7.902,24	DEPÓSITO - I.R.R.F	5.016,57	2.885,67	7.902,24
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	54,00		54,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	54,00		54,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	94,50	31,50	126,00	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	94,50	31,50	126,00
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	7.749,11	4.256,95	12.006,06	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	7.749,11	4.256,95	12.006,06
<b>TOTAL</b>	<b>40.219,98</b>	<b>12.210,07</b>	<b>52.430,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.719,98</b>	<b>11.900,07</b>	<b>38.620,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	208.476,09	69.492,03	277.968,12	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	3.320,10	1.106,70	4.426,80
<b>TOTAL</b>	<b>208.476,09</b>	<b>69.492,03</b>	<b>277.968,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.320,10</b>	<b>1.106,70</b>	<b>4.426,80</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.762,85		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.762,85	1.391,68	1.391,68
<b>TOTAL</b>		<b>7.762,85</b>		<b>TOTAL</b>	<b>7.762,85</b>	<b>1.391,68</b>	<b>1.391,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>248.696,07</b>	<b>89.464,95</b>	<b>330.398,17</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>248.696,07</b>	<b>89.464,95</b>	<b>330.398,17</b>



SALVADOR RÊNILDO DE O. SOARES  
PRESIDENTE



JOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIO



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