



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Maio/2017

RECEITA				DESPESA				em R\$
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA				
				LEGISLATIVA				
					285.959,64	62.316,61	348.276,25	
TOTAL				TOTAL	285.959,64	62.316,61	348.276,25	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.610,00		17.610,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.800,00	3.310,00	7.110,00	
DEPÓSITOS	34.820,05	8.909,36	43.729,41	DEPÓSITOS	34.820,05	8.909,36	43.729,41	
DEPÓSITO - I.N.S.S	14.731,75	3.191,02	17.922,77	DEPÓSITO - I.N.S.S	14.731,75	3.191,02	17.922,77	
DEPÓSITO - I.R.R.F	7.902,24	1.393,89	9.296,13	DEPÓSITO - I.R.R.F	7.902,24	1.393,89	9.296,13	
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	54,00	36,00	90,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	54,00	36,00	90,00	
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	126,00	31,50	157,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	126,00	31,50	157,50	
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	12.006,06	4.256,95	16.263,01	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	12.006,06	4.256,95	16.263,01	
TOTAL	52.430,05	8.909,36	61.339,41	TOTAL	38.620,05	12.219,36	50.839,41	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	277.968,12	69.492,03	347.460,15	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	4.426,80	1.157,28	5.584,08	
TOTAL	277.968,12	69.492,03	347.460,15	TOTAL	4.426,80	1.157,28	5.584,08	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.391,68		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.391,68	4.099,82	4.099,82	
TOTAL		1.391,68		TOTAL	1.391,68	4.099,82	4.099,82	
TOTAL GERAL	330.398,17	79.793,07	408.799,56	TOTAL GERAL	330.398,17	79.793,07	408.799,56	


SALVADOR RENILDO DE O. SOARES
PRESIDENTE


JOSÉ EDVALDO ALVES
SECRETARIO


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