



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Julho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	417.864,34	61.052,97	478.917,31
TOTAL				TOTAL	417.864,34	61.052,97	478.917,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.610,00		17.610,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.610,00	1.500,00	10.110,00
DEPÓSITOS	54.047,99	9.402,86	63.450,85	DEPÓSITOS	54.047,99	9.402,86	63.450,85
DEPÓSITO - I.N.S.S	21.522,49	3.030,36	24.552,85	DEPÓSITO - I.N.S.S	21.522,49	3.030,36	24.552,85
DEPÓSITO - I.R.R.F	11.289,54	1.593,05	12.882,59	DEPÓSITO - I.R.R.F	11.289,54	1.593,05	12.882,59
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	108,00	72,00	180,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	108,00	72,00	180,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00	31,50	220,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00	31,50	220,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	20.938,96	4.675,95	25.614,91	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	20.938,96	4.675,95	25.614,91
TOTAL	71.657,99	9.402,86	81.060,85	TOTAL	62.657,99	10.902,86	73.560,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	416.952,18	69.492,03	486.444,21	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	6.741,36	1.157,28	7.898,64
TOTAL	416.952,18	69.492,03	486.444,21	TOTAL	6.741,36	1.157,28	7.898,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.346,48		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.346,48	7.128,26	7.128,26
TOTAL		1.346,48		TOTAL	1.346,48	7.128,26	7.128,26
TOTAL GERAL	488.610,17	80.241,37	567.505,06	TOTAL GERAL	488.610,17	80.241,37	567.505,06

SALVADOR RENILDO DE O. SOARES
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0