



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Agosto/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	478.917,31	63.673,47	542.590,78
TOTAL				TOTAL	478.917,31	63.673,47	542.590,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.610,00		17.610,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.110,00	1.500,00	11.610,00
DEPÓSITOS	63.450,85	9.951,08	73.401,93	DEPÓSITOS	63.450,85	9.951,08	73.401,93
DEPÓSITO - I.N.S.S	24.552,85	3.256,21	27.809,06	DEPÓSITO - I.N.S.S	24.552,85	3.256,21	27.809,06
DEPÓSITO - I.R.R.F	12.882,59	1.969,42	14.852,01	DEPÓSITO - I.R.R.F	12.882,59	1.969,42	14.852,01
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	180,00	18,00	198,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	180,00	18,00	198,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	220,50	31,50	252,00	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	220,50	31,50	252,00
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	25.614,91	4.675,95	30.290,86	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	25.614,91	4.675,95	30.290,86
TOTAL	81.060,85	9.951,08	91.011,93	TOTAL	73.560,85	11.451,08	85.011,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	486.444,21	69.492,03	555.936,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	7.898,64	1.193,19	9.091,83
TOTAL	486.444,21	69.492,03	555.936,24	TOTAL	7.898,64	1.193,19	9.091,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.128,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.128,26	10.253,63	10.253,63
TOTAL		7.128,26		TOTAL	7.128,26	10.253,63	10.253,63
TOTAL GERAL	567.505,06	86.571,37	646.948,17	TOTAL GERAL	567.505,06	86.571,37	646.948,17


SALVADOR RENILDO DE O. SOARES
PRESIDENTE


JOSÉ EDVALDO ALVES
SECRETARIO


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