



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Setembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	542.590,78	71.255,30	613.846,08
TOTAL				TOTAL	542.590,78	71.255,30	613.846,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.610,00	597,55	18.207,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.610,00	1.500,00	13.110,00
DEPÓSITOS	73.401,93	11.019,43	84.421,36	DEPÓSITOS	73.401,93	11.019,43	84.421,36
DEPOSITO - I.N.S.S	27.809,06	3.742,57	31.551,63	DEPOSITO - I.N.S.S	27.809,06	3.742,57	31.551,63
DEPOSITO - I.R.R.F	14.852,01	2.551,41	17.403,42	DEPOSITO - I.R.R.F	14.852,01	2.551,41	17.403,42
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	198,00	18,00	216,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	198,00	18,00	216,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	252,00	31,50	283,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	252,00	31,50	283,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	30.290,86	4.675,95	34.966,81	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	30.290,86	4.675,95	34.966,81
TOTAL	91.011,93	11.616,98	102.628,91	TOTAL	85.011,93	12.519,43	97.531,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	555.936,24	69.492,03	625.428,27	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	9.091,83	1.211,56	10.303,39
TOTAL	555.936,24	69.492,03	625.428,27	TOTAL	9.091,83	1.211,56	10.303,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		10.253,63		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.253,63	6.376,35	6.376,35
TOTAL		10.253,63		TOTAL	10.253,63	6.376,35	6.376,35
TOTAL GERAL	646.948,17	91.362,64	728.057,18	TOTAL GERAL	646.948,17	91.362,64	728.057,18

SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTE
JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO
JUSCELEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0