



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Outubro/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	613.846,08	69.529,88	683.375,96
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>613.846,08</b>	<b>69.529,88</b>	<b>683.375,96</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	18.207,55	3.449,63	21.657,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.110,00	2.097,55	15.207,55
DEPÓSITOS	84.421,36	9.737,50	94.158,86	DEPÓSITOS	84.421,36	9.737,50	94.158,86
DEPOSITO - I.N.S.S	31.551,63	3.091,76	34.643,39	DEPOSITO - I.N.S.S	31.551,63	3.091,76	34.643,39
DEPOSITO - I.R.R.F	17.403,42	1.920,29	19.323,71	DEPOSITO - I.R.R.F	17.403,42	1.920,29	19.323,71
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	216,00	18,00	234,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	216,00	18,00	234,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	283,50	31,50	315,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	283,50	31,50	315,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	34.966,81	4.675,95	39.642,76	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	34.966,81	4.675,95	39.642,76
<b>TOTAL</b>	<b>102.628,91</b>	<b>13.187,13</b>	<b>115.816,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.531,36</b>	<b>11.835,05</b>	<b>109.366,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	625.428,27	69.492,03	694.920,30	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	10.303,39	1.230,22	11.533,61
<b>TOTAL</b>	<b>625.428,27</b>	<b>69.492,03</b>	<b>694.920,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.303,39</b>	<b>1.230,22</b>	<b>11.533,61</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.376,35		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.376,35	6.460,36	6.460,36
<b>TOTAL</b>		<b>6.376,35</b>		<b>TOTAL</b>	<b>6.376,35</b>	<b>6.460,36</b>	<b>6.460,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>728.057,18</b>	<b>89.055,51</b>	<b>810.736,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>728.057,18</b>	<b>89.055,51</b>	<b>810.736,34</b>

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