



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise


CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Novembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	683.375,96	62.819,24	746.195,20
TOTAL				TOTAL	683.375,96	62.819,24	746.195,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	21.657,18		21.657,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.207,55	4.949,63	20.157,18
DEPÓSITOS	94.158,86	9.684,90	103.843,76	DEPÓSITOS	94.158,86	9.684,90	103.843,76
DEPÓSITO - I.N.S.S	34.643,39	3.089,70	37.733,09	DEPÓSITO - I.N.S.S	34.643,39	3.089,70	37.733,09
DEPÓSITO - I.R.R.F	19.323,71	1.869,75	21.193,46	DEPÓSITO - I.R.R.F	19.323,71	1.869,75	21.193,46
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	234,00	18,00	252,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	234,00	18,00	252,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	315,00	31,50	346,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	315,00	31,50	346,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	39.642,76	4.675,95	44.318,71	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	39.642,76	4.675,95	44.318,71
TOTAL	115.816,04	9.684,90	125.500,94	TOTAL	109.366,41	14.634,53	124.000,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	694.920,30	69.492,03	764.412,33	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	11.533,61	1.248,81	12.782,42
TOTAL	694.920,30	69.492,03	764.412,33	TOTAL	11.533,61	1.248,81	12.782,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.460,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.460,36	6.934,71	6.934,71
TOTAL		6.460,36		TOTAL	6.460,36	6.934,71	6.934,71
TOTAL GERAL	810.736,34	85.637,29	889.913,27	TOTAL GERAL	810.736,34	85.637,29	889.913,27

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