




ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	746.195,20	70.662,73	816.857,93
TOTAL				TOTAL	746.195,20	70.662,73	816.857,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	21.657,18		21.657,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.157,18	1.500,00	21.657,18
DEPÓSITOS	103.843,76	10.630,06	114.473,82	DEPÓSITOS	103.843,76	10.630,06	114.473,82
DEPÓSITO - I.N.S.S	37.733,09	3.376,94	41.110,03	DEPÓSITO - I.N.S.S	37.733,09	3.376,94	41.110,03
DEPÓSITO - I.R.R.F	21.193,46	2.527,67	23.721,13	DEPÓSITO - I.R.R.F	21.193,46	2.527,67	23.721,13
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	252,00	18,00	270,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	252,00	18,00	270,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	346,50	31,50	378,00	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	346,50	31,50	378,00
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	44.318,71	4.675,95	48.994,66	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	44.318,71	4.675,95	48.994,66
TOTAL	125.500,94	10.630,06	136.131,00	TOTAL	124.000,94	12.130,06	136.131,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	764.412,33	69.492,09	833.904,42	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	12.782,42	4.264,07	17.046,49
TOTAL	764.412,33	69.492,09	833.904,42	TOTAL	12.782,42	4.264,07	17.046,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.934,71		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.934,71		
TOTAL		6.934,71		TOTAL	6.934,71		
TOTAL GERAL	889.913,27	87.056,86	970.035,42	TOTAL GERAL	889.913,27	87.056,86	970.035,42

SALVADOR RENILDO DE O.SOARES
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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