



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - I

Outubro/2016

RECEITA				
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Título</i>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
				LEGISLATIVA
<b>TOTAL</b>				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	322.454,15	17.483,02	339.937,17	EMPENHOS A PAGAR P
DEPÓSITOS	115.058,22	12.202,93	127.261,15	DEPÓSITOS
I.N.S.S SALARIOS	37.305,61	4.147,47	41.453,08	I.N.S.S SALARIOS
I.R.R.F EMPRESAS	578,21	93,12	671,33	I.R.R.F EMPRESAS
I.S.S.Q.N	391,80		391,80	I.S.S.Q.N
DESCONTO SINDICAL	703,06		703,06	DESCONTO SINDICAL
PREVIMUNI	15.989,43	1.796,88	17.786,31	PREVIMUNI
FUNPREV	3.028,65	352,69	3.381,34	FUNPREV
CREDITO CONSIGNADO	37.769,85	3.771,27	41.541,12	CREDITO CONSIGNA
IRRF SERVIDORES	16.883,98	1.857,67	18.741,65	IRRF SERVIDORES
IRRF TERCEIROS	1.654,47	183,83	1.838,30	IRRF TERCEIROS
INSS TERCEIROS	753,16		753,16	INSS TERCEIROS
<b>TOTAL</b>	<b>437.512,37</b>	<b>29.685,95</b>	<b>467.198,32</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CON</b>
TRANSFERENCIAS A CAMARA MUNICIPAL	1.267.683,84	107.520,44	1.375.204,28	
<b>TOTAL</b>	<b>1.267.683,84</b>	<b>107.520,44</b>	<b>1.375.204,28</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SE</b>
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		271.401,08		BANCOS - CONTAS MO
<b>TOTAL</b>		<b>271.401,08</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.705.196,21</b>	<b>408.607,47</b>	<b>1.842.402,60</b>	

---

Emitido em 23/01/2017 às 09:36 hrs.

f