



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT

RUA DAS ITAÚBAS, Nº 72, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

CNPJ: 24.672.909/0001-54

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
JANEIRO/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		0,00		LEGISLATIVA	125.615,34		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		125.615,34	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***							
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	200.000,00						
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		200.000,00					
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	29.619,65			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	11.050,00		
IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,20			RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	6.333,00		
PREVIGUAR	884,87			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.383,00	
I.N.S.S.	7.024,74						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.206,33						
I.R.R.F.	3.775,54						
I.S.S.Q.N.	204,80						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		52.788,13					
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	20.473,82			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	130.263,61		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		20.473,82		TOTAL DISPONÍVEL		130.263,61	
SOMA			273.261,95	SOMA			273.261,95