



## 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/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	589.816,80	59.156,97	648.973,77
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>589.816,80</b>	<b>59.156,97</b>	<b>648.973,77</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	53.409,10	669,93	54.079,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	37.929,10	5.560,00	43.489,10
DEPOSITOS	92.452,57	10.883,70	103.336,27	DEPOSITOS	92.452,57	10.883,70	103.336,27
DEPOSITO - I.N.S.S	30.320,71	3.208,14	33.528,85	DEPOSITO - I.N.S.S	30.320,71	3.208,14	33.528,85
DEPOSITO - I.R.R.F	19.399,76	2.644,19	22.043,95	DEPOSITO - I.R.R.F	19.399,76	2.644,19	22.043,95
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	228,00	28,00	256,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	228,00	28,00	256,00
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	42.220,60	4.971,87	47.192,47	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	42.220,60	4.971,87	47.192,47
<b>TOTAL</b>	<b>145.861,67</b>	<b>11.553,63</b>	<b>157.415,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>130.381,67</b>	<b>16.443,70</b>	<b>146.825,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	587.159,55	65.239,95	652.399,50	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	12.047,59	1.396,77	13.444,36
<b>TOTAL</b>	<b>587.159,55</b>	<b>65.239,95</b>	<b>652.399,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.047,59</b>	<b>1.396,77</b>	<b>13.444,36</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		775,16		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	775,16	571,30	571,30
<b>TOTAL</b>		<b>775,16</b>		<b>TOTAL</b>	<b>775,16</b>	<b>571,30</b>	<b>571,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>733.021,22</b>	<b>77.568,74</b>	<b>809.814,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>733.021,22</b>	<b>77.568,74</b>	<b>809.814,80</b>

ANDERSON MENDES DE CAMPOS  
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0