



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise
 CNPJ: 33.711.318/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Setembro/2019

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	587.035,68	73.144,63	660.180,31
TOTAL				TOTAL	587.035,68	73.144,63	660.180,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	64.374,34	772,65	64.374,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	40.992,93	4.368,76	45.361,69
DEPÓSITOS	89.792,00	12.881,21	102.673,21	DEPÓSITOS	89.792,00	12.881,21	102.673,21
DEPÓSITO - I.N.S.S	28.201,46	3.989,01	32.190,47	DEPÓSITO - I.N.S.S	28.201,46	3.989,01	32.190,47
DEPÓSITO - I.R.R.F	20.664,56	3.758,61	24.423,17	DEPÓSITO - I.R.R.F	20.664,56	3.758,61	24.423,17
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	12,06		12,06	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	12,06		12,06
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	252,00	31,50	283,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	252,00	31,50	283,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	40.661,92	5.102,09	45.764,01	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	40.661,92	5.102,09	45.764,01
TOTAL	153.393,69	13.653,86	167.047,55	TOTAL	130.784,93	17.249,97	148.034,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	581.633,44	72.704,18	654.337,62	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	11.609,58	1.469,34	13.078,92
TOTAL	581.633,44	72.704,18	654.337,62	TOTAL	11.609,58	1.469,34	13.078,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.596,94		5.596,94	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.596,94	91,04	91,04
TOTAL	5.596,94		5.596,94	TOTAL	5.596,94	91,04	91,04
TOTAL GERAL	735.027,13	91.954,98	821.385,17	TOTAL GERAL	735.027,13	91.954,98	821.385,17

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008659/O-0