



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

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	660.180,31	62.189,82	722.370,13
				LEGISLATIVA	660.180,31	62.189,82	722.370,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	64.374,34	11.369,11	64.374,34	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	45.361,69	7.942,65	53.304,34
DEPOSITOS	102.673,21	3.352,01	114.042,32	DEPOSITOS	102.673,21	11.369,11	114.042,32
DEPOSITO - I.N.S.S	32.190,47	2.438,14	35.542,48	DEPOSITO - I.N.S.S	32.190,47	3.352,01	35.542,48
DEPOSITO - I.R.R.F	24.423,17		26.861,31	DEPOSITO - I.R.R.F	24.423,17		26.861,31
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	12,06		12,06	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	12,06		12,06
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	45.764,01	5.547,46	51.311,47	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	45.764,01	5.547,46	51.311,47
TOTAL	167.047,55	11.369,11	178.416,66	TOTAL	148.034,90	19.311,76	167.346,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	654.337,62	72.704,18	727.041,80	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	13.078,92	1.469,34	14.548,26
TOTAL	654.337,62	72.704,18	727.041,80	TOTAL	13.078,92	1.469,34	14.548,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		91,04	91,04	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	91,04	1.193,41	1.193,41
TOTAL		91,04	91,04	TOTAL	91,04	1.193,41	1.193,41
TOTAL GERAL	821.385,17	84.164,33	905.458,46	TOTAL GERAL	821.385,17	84.164,33	905.458,46

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

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