



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise
CNPJ: 33.711.318/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Janeiro/2018

em R\$

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Acumulado Anterior	Títulos	Acumulado Anterior
	Movimento do Mês		Movimento do Mês
	Total		Total
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
		LEGISLATIVA	
TOTAL		TOTAL	
31.900,00	31.900,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	
9.385,05	9.385,05	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	
3.101,07	3.101,07	DEPÓSITOS	
1.805,64	1.805,64	DEPOSITO - I.N.S.S	
31,50	31,50	DEPOSITO - I.R.R.F	
4.446,84	4.446,84	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	
41.285,05	41.285,05	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	
		TOTAL	9.385,05
TRANSFERNENCIAS RECEBIDAS			3.101,07
TRANSFERNENCIAS AO PODER LEGISLATIVO			1.805,64
TOTAL	69.000,00		31,50
	69.000,00		4.446,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	
TOTAL		TOTAL	1.248,81
TOTAL GERAL	110.285,05		1.248,81
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	
		TOTAL	6.731,33
		TOTAL GERAL	6.731,33
			110.285,05

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDIVALDO ALVES
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 0085970-0