



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2018

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	92.919,86	77.681,92	170.601,78
TOTAL				TOTAL	92.919,86	77.681,92	170.601,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	31.900,00	21.071,10	52.971,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		2.900,00	2.900,00
DEPOSITOS	9.385,05	9.419,63	18.804,68	DEPOSITOS	9.385,05	9.419,63	18.804,68
DEPOSITO - I.N.S.S	3.101,07	3.103,65	6.204,72	DEPOSITO - I.N.S.S	3.101,07	3.103,65	6.204,72
DEPOSITO - I.R.R.F	1.805,64	1.805,64	3.611,28	DEPOSITO - I.R.R.F	1.805,64	1.805,64	3.611,28
DEPOSITO - I.S.S.Q.N		32,00	32,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N		32,00	32,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	31,50	31,50	63,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	31,50	31,50	63,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.446,84	4.446,84	8.893,68	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.446,84	4.446,84	8.893,68
TOTAL	41.285,05	30.480,73	71.775,78	TOTAL	9.385,05	12.319,63	21.704,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	69.000,00	61.479,90	130.479,90	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	1.248,81	1.270,17	2.518,98
TOTAL	69.000,00	61.479,90	130.479,90	TOTAL	-1.248,81	1.270,17	2.518,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.731,33	6.731,33	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.731,33	7.430,24	7.430,24
TOTAL		6.731,33	6.731,33	TOTAL	6.731,33	7.430,24	7.430,24
TOTAL GERAL	110.285,05	98.701,96	202.255,68	TOTAL GERAL	110.285,05	98.701,96	202.255,68

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008689/O-0