



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

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	170.601,78	64.008,23	234.610,01
TOTAL				TOTAL	170.601,78	64.008,23	234.610,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	52.971,10		52.971,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.900,00	5.431,10	8.331,10
DEPÓSITOS	18.804,68	10.460,94	29.265,62	DEPÓSITOS	18.804,68	10.460,94	29.265,62
DEPÓSITO - I.N.S.S	6.204,72	3.830,96	10.035,68	DEPÓSITO - I.N.S.S	6.204,72	3.830,96	10.035,68
DEPÓSITO - I.R.R.F	3.611,28	2.123,64	5.734,92	DEPÓSITO - I.R.R.F	3.611,28	2.123,64	5.734,92
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	32,00	28,00	60,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	32,00	28,00	60,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	31,50	94,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	31,50	94,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	8.893,68	4.446,84	13.340,52	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	8.893,68	4.446,84	13.340,52
TOTAL	71.775,78	10.460,94	82.236,72	TOTAL	21.704,68	15.892,04	37.596,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	130.479,90	65.239,95	195.719,85	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	2.518,98	1.291,76	3.810,74
TOTAL	130.479,90	65.239,95	195.719,85	TOTAL	2.518,98	1.291,76	3.810,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.430,24	7.430,24	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.430,24	1.939,10	1.939,10
TOTAL				TOTAL	7.430,24	1.939,10	1.939,10
TOTAL GERAL	202.255,68	83.131,13	277.956,57	TOTAL GERAL	202.255,68	83.131,13	277.956,57

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
 PRESIDENTE

JOSE EDUARDO ALVES
 SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
 CONTADORA CRC N. MT 00885910-0