



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ 33.711.318/0001-30

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

Abril/2018

em R\$

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Movimento do Mês	Total	Títulos	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			LEGISLATIVA	55.145,26	289.755,27
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>55.145,26</b>	<b>289.755,27</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	52.971,10	52.971,10	EMPEÑOS A PAGAR PAGOS	8.331,10	12.691,10
DEPOSITOS	29.265,62	39.100,91	DEPOSITOS	29.265,62	39.100,91
DEPOSITO - I.N.S.S	3.103,65	13.139,33	DEPOSITO - I.N.S.S	3.103,65	13.139,33
DEPOSITO - I.R.R.F	1.805,64	7.540,56	DEPOSITO - I.R.R.F	1.805,64	7.540,56
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	28,00	88,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	28,00	88,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	31,50	126,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	31,50	126,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.866,50	18.207,02	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.866,50	18.207,02
<b>TOTAL</b>	<b>82.236,72</b>	<b>92.072,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.195,29</b>	<b>51.792,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	195.719,85	260.959,80	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	3.810,74	5.124,46
<b>TOTAL</b>	<b>195.719,85</b>	<b>260.959,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.810,74</b>	<b>5.124,46</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.939,10	1.939,10	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.939,10	6.360,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.939,10</b>	<b>1.939,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.939,10</b>	<b>6.360,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>277.956,57</b>	<b>353.031,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.014,34</b>	<b>353.031,81</b>

ANDERSON MENDES DE CAMPOS  
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIO

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