ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Maio/2018

em R$

RECEITA			
Titulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	52.971,10		52.971,10
DEPÓSITOS	39.100,91	10.384,20	49.485,11
DEPOSITO - I.N.S.S	13.139,33	3.697,64	16.836,97
DEPOSITO - I.R.R.F	7.540,56	2.257,93	9.798,49
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	88,00	28,00	116,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	126,00	31,50	157,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	18.207,02	4.369,13	22.576,15
TOTAL	**92.072,01**	**10.384,20**	**102.456,21**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	260.959,80	65.239,95	326.199,75
TOTAL	**260.959,80**	**65.239,95**	**326.199,75**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.360,07	
TOTAL		**6.360,07**	
TOTAL GERAL	**353.031,81**	**81.984,22**	**428.655,96**

DESPESA			
Titulos	*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	289.755,27	62.363,77	352.119,04
TOTAL	**289.755,27**	**62.363,77**	**352.119,04**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	12.691,10	5.560,00	18.251,10
DEPÓSITOS	39.100,91	10.384,20	49.485,11
DEPOSITO - I.N.S.S	13.139,33	3.697,64	16.836,97
DEPOSITO - I.R.R.F	7.540,56	2.257,93	9.798,49
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	88,00	28,00	116,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	126,00	31,50	157,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	18.207,02	4.369,13	22.576,15
TOTAL	**51.792,01**	**15.944,20**	**67.736,21**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	5.124,46	1.336,05	6.460,51
TOTAL	**5.124,46**	**1.336,05**	**6.460,51**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.360,07	2.340,20	2.340,20
TOTAL	**6.360,07**	**2.340,20**	**2.340,20**
TOTAL GERAL	**353.031,81**	**81.984,22**	**428.655,96**

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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