



## ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNP.J: 33.711.318/0001-30

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

Junho/2018

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	352.119,04	57.899,27	410.018,31
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>352.119,04</b>	<b>57.899,27</b>	<b>410.018,31</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	52.971,10		52.971,10	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	18.251,10	4.360,00	22.611,10
DEPOSITOS	49.485,11	10.354,24	59.839,35	DEPOSITOS	49.485,11	10.354,24	59.839,35
DEPOSITO - I.N.S.S	16.838,97	3.200,57	20.037,54	DEPOSITO - I.N.S.S	16.838,97	3.200,57	20.037,54
DEPOSITO - I.R.R.F	9.798,49	2.365,33	12.163,82	DEPOSITO - I.R.R.F	9.798,49	2.365,33	12.163,82
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	116,00	28,00	144,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	116,00	28,00	144,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	157,50	31,50	189,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	157,50	31,50	189,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	22.576,15	4.728,84	27.304,99	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	22.576,15	4.728,84	27.304,99
<b>TOTAL</b>	<b>102.456,21</b>	<b>10.354,24</b>	<b>112.810,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>67.736,21</b>	<b>14.714,24</b>	<b>82.450,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	326.199,75	65.239,95	391.439,70	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	6.460,51	1.396,77	7.857,28
<b>TOTAL</b>	<b>326.199,75</b>	<b>65.239,95</b>	<b>391.439,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.460,51</b>	<b>1.396,77</b>	<b>7.857,28</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		2.340,20	2.340,20	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.340,20	3.924,11	3.924,11
<b>TOTAL</b>		<b>2.340,20</b>	<b>2.340,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.340,20</b>	<b>3.924,11</b>	<b>3.924,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>428.655,96</b>	<b>77.934,39</b>	<b>504.250,15</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>428.655,96</b>	<b>77.934,39</b>	<b>504.250,15</b>

ANDERSON MENDES DE CAMPOS  
PRESIDENTEJOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
CONTADORA CRC N. MT.008859/O-0