



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

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

Julho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	410.018,31	58.855,73	468.874,04
TOTAL				TOTAL	410.018,31	58.855,73	468.874,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	52.971,10	438,00	53.409,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	22.611,10	5.560,00	28.171,10
DEPÓSITOS	59.839,35	10.497,73	70.337,08	DEPÓSITOS	59.839,35	10.497,73	70.337,08
DEPÓSITO - I.N.S.S	20.037,54	3.301,70	23.339,24	DEPÓSITO - I.N.S.S	20.037,54	3.301,70	23.339,24
DEPÓSITO - I.R.R.F	12.163,82	2.164,66	14.328,48	DEPÓSITO - I.R.R.F	12.163,82	2.164,66	14.328,48
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	144,00	28,00	172,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	144,00	28,00	172,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00	31,50	220,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	189,00	31,50	220,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	27.304,99	4.971,87	32.276,86	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	27.304,99	4.971,87	32.276,86
TOTAL	112.810,45	10.935,73	123.746,18	TOTAL	82.450,45	16.057,73	98.508,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	391.439,70	65.239,95	456.679,65	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	7.857,28	1.396,77	9.254,05
TOTAL	391.439,70	65.239,95	456.679,65	TOTAL	7.857,28	1.396,77	9.254,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.924,11		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.924,11	3.789,56	3.789,56
TOTAL		3.924,11		TOTAL	3.924,11	3.789,56	3.789,56
TOTAL GERAL	504.250,15	80.099,79	580.425,83	TOTAL GERAL	504.250,15	80.099,79	580.425,83

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