



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

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	468.874,04	56.426,20	525.300,24
				LEGISLATIVA	468.874,04	56.426,20	525.300,24
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	53.409,10	10.317,23	63.726,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	28.171,10	5.398,00	33.569,10
DEPÓSITOS	70.337,08	3.180,22	73.517,30	DEPÓSITOS	70.337,08	10.317,23	80.654,31
DEPÓSITO - I.N.S.S	23.339,24	2.105,64	25.444,88	DEPÓSITO - I.N.S.S	23.339,24	3.180,22	26.519,46
DEPÓSITO - I.R.R.F	14.328,48	28,00	14.356,48	DEPÓSITO - I.R.R.F	14.328,48	2.105,64	16.434,12
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	172,00	31,50	203,50	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	172,00	28,00	200,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	220,50	4.971,87	5.192,37	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	220,50	31,50	252,00
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	32.276,86	10.317,23	42.594,09	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	32.276,86	4.971,87	37.248,73
TOTAL	123.746,18	10.317,23	134.063,41	TOTAL	98.508,18	15.715,23	114.223,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	456.679,65	65.239,95	521.919,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	9.254,05	1.396,77	10.650,82
TOTAL	456.679,65	65.239,95	521.919,60	TOTAL	9.254,05	1.396,77	10.650,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.789,56	3.789,56	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.789,56	5.808,54	5.808,54
TOTAL		3.789,56	3.789,56	TOTAL	3.789,56	5.808,54	5.808,54
TOTAL GERAL	580.425,83	79.346,74	655.983,01	TOTAL GERAL	580.425,83	79.346,74	655.983,01

ANDERSON MENDES DE CAMPOS
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES
SECRETARIO

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