



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	525.300,24	64.516,56	589.816,80
TOTAL				TOTAL	525.300,24	64.516,56	589.816,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	53.409,10		53.409,10	EMPENHOS PAGOS	33.569,10	4.360,00	37.929,10
DEPÓSITOS	80.654,31	11.798,26	92.452,57	DEPÓSITOS	80.654,31	11.798,26	92.452,57
DEPÓSITO - I.N.S.S	26.519,46	3.801,25	30.320,71	DEPÓSITO - I.N.S.S	26.519,46	3.801,25	30.320,71
DEPÓSITO - I.R.R.F	16.434,12	2.965,64	19.399,76	DEPÓSITO - I.R.R.F	16.434,12	2.965,64	19.399,76
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	200,00	28,00	228,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	200,00	28,00	228,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	252,00	31,50	283,50	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	252,00	31,50	283,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	37.248,73	4.971,87	42.220,60	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	37.248,73	4.971,87	42.220,60
TOTAL	134.063,41	11.798,26	145.861,67	TOTAL	114.223,41	16.158,26	130.381,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	521.919,60	65.239,95	587.159,55	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	10.650,82	1.396,77	12.047,59
TOTAL	521.919,60	65.239,95	587.159,55	TOTAL	10.650,82	1.396,77	12.047,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		5.808,54		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.808,54	775,16	775,16
TOTAL		5.808,54		TOTAL	5.808,54	775,16	775,16
TOTAL GERAL	655.983,01	82.846,75	733.021,22	TOTAL GERAL	655.983,01	82.846,75	733.021,22

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