



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise
CNPJ: 33.711.318/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Fevereiro/2020

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	65.548,74	77.596,60	143.145,34
				LEGISLATIVA	65.548,74	77.596,60	143.145,34
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	420,51	10.262,03	10.682,54	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	10.390,32	420,51	420,51
DEPOSITOS	10.390,32	11.016,87	21.407,19	DEPOSITOS	3.412,85	11.016,87	21.407,19
DEPOSITO - I.N.S.S	3.412,85	3.589,96	7.002,81	DEPOSITO - I.N.S.S	2.441,00	3.589,96	7.002,81
DEPOSITO - I.R.R.F	2.441,00	2.921,94	5.362,94	DEPOSITO - I.R.R.F	31,50	2.921,94	5.362,94
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	31,50	4.504,97	9.009,94	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	4.504,97	31,50	31,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.504,97			DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.504,97	4.504,97	9.009,94
TOTAL	10.810,83	21.278,90	32.089,73	TOTAL	10.390,32	11.437,38	21.827,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	72.000,00	85.204,52	157.204,52	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	1.469,34	1.601,00	3.070,34
TOTAL	72.000,00	85.204,52	157.204,52	TOTAL	1.469,34	1.601,00	3.070,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		5.402,43		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.402,43	21.250,87	21.250,87
TOTAL		5.402,43		TOTAL	5.402,43	21.250,87	21.250,87
TOTAL GERAL	82.810,83	111.885,95	189.294,25	TOTAL GERAL	82.810,83	111.885,95	189.294,25

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 00855910-0