



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

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	316.178,62	90.609,39	406.788,01
				LEGISLATIVA	316.178,62	90.609,39	406.788,01
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	41.966,05	17.664,00	59.630,05	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	16.077,54	7.226,51	23.304,05
DEPOSITOS	46.343,70	11.475,71	57.819,41	DEPOSITOS	46.343,70	11.475,71	57.819,41
DEPOSITO - I.N.S.S	16.103,45	4.317,06	20.420,51	DEPOSITO - I.N.S.S	16.103,45	4.317,06	20.420,51
DEPOSITO - I.R.R.F	12.577,03	3.370,05	15.947,08	DEPOSITO - I.R.R.F	12.577,03	3.370,05	15.947,08
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	63,00	126,00	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	63,00	126,00
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	17.600,22	3.725,60	21.325,82	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	17.600,22	3.725,60	21.325,82
TOTAL	88.309,75	29.139,71	117.449,46	TOTAL	62.421,24	18.702,22	81.123,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	314.409,04	78.602,26	393.011,30	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	6.140,68	1.535,17	7.675,85
TOTAL	314.409,04	78.602,26	393.011,30	TOTAL	6.140,68	1.535,17	7.675,85
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		17.978,25		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.978,25	14.873,44	14.873,44
TOTAL		17.978,25		TOTAL	17.978,25	14.873,44	14.873,44
TOTAL GERAL	402.718,79	125.720,22	510.460,76	TOTAL GERAL	402.718,79	125.720,22	510.460,76

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 00685970-0