



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/2020

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	538.728,03	75.486,19	614.214,22
TOTAL				TOTAL	538.728,03	75.486,19	614.214,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	59.630,05	7.359,60	66.989,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	35.211,15	4.874,90	40.086,05
DEPOSITOS	79.646,03	10.880,73	90.526,76	DEPOSITOS	79.646,03	10.880,73	90.526,76
DEPOSITO - I.N.S.S	27.628,47	3.603,98	31.232,45	DEPOSITO - I.N.S.S	27.628,47	3.603,98	31.232,45
DEPOSITO - I.R.R.F	21.280,02	2.666,47	23.946,49	DEPOSITO - I.R.R.F	21.280,02	2.666,47	23.946,49
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	235,56	22,20	257,76	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	235,56	22,20	257,76
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	30.501,98	4.588,08	35.090,06	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	30.501,98	4.588,08	35.090,06
TOTAL	139.276,08	18.240,33	157.516,41	TOTAL	114.857,18	15.755,63	130.612,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	550.215,82	78.602,26	628.818,08	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	10.746,19	1.535,17	12.281,36
TOTAL	550.215,82	78.602,26	628.818,08	TOTAL	10.746,19	1.535,17	12.281,36
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		25.160,50	25.160,50	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	25.160,50	29.226,10	29.226,10
TOTAL		25.160,50	25.160,50	TOTAL	25.160,50	29.226,10	29.226,10
TOTAL GERAL	689.491,90	122.003,09	786.334,49	TOTAL GERAL	689.491,90	122.003,09	786.334,49


JOIZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

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