

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

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	614.214,22	83.101,04	697.315,26
TOTAL				TOTAL	614.214,22	83.101,04	697.315,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	66.989,66	12.195,86	79.185,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	40.086,05	10.145,60	50.231,65
DEPOSITOS	90.526,76	13.551,92	104.078,68	DEPOSITOS	90.526,76	9.146,30	99.673,06
DEPOSITO - I.N.S.S	31.232,45	4.405,62	35.638,07	DEPOSITO - I.N.S.S	31.232,45		31.232,45
DEPOSITO - I.R.R.F	23.946,49	4.524,92	28.471,41	DEPOSITO - I.R.R.F	23.946,49	4.524,92	28.471,41
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	257,76	33,30	291,06	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	257,76	33,30	291,06
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	35.090,06	4.588,08	39.678,14	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	35.090,06	4.588,08	39.678,14
TOTAL	157.516,41	25.747,78	183.264,19	TOTAL	130.612,81	19.291,90	149.904,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	628.818,08	78.602,26	707.420,34	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	12.281,36	1.535,17	13.816,53
TOTAL	628.818,08	78.602,26	707.420,34	TOTAL	12.281,36	1.535,17	13.816,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		29.226,10	29.226,10	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	29.226,10	29.648,03	29.648,03
TOTAL		29.226,10	29.226,10	TOTAL	29.226,10	29.648,03	29.648,03
TOTAL GERAL	786.334,49	133.576,14	890.684,53	TOTAL GERAL	786.334,49	133.576,14	890.684,53

JOZIAS DE SOUZA GOMES
 PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
 SECRETARIO

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