



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

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	697.315,26	78.576,75	775.892,01
TOTAL				TOTAL	697.315,26	78.576,75	775.892,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	79.185,51	5.311,70	84.497,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	50.231,65	17.781,86	68.013,51
DEPOSITOS	104.078,68	12.128,93	116.207,61	DEPOSITOS	99.673,06	16.534,55	116.207,61
DEPOSITO - I.N.S.S	35.638,07	3.728,06	39.366,13	DEPOSITO - I.N.S.S	31.232,45	8.133,68	39.366,13
DEPOSITO - I.R.R.F	28.471,41	3.779,49	32.250,90	DEPOSITO - I.R.R.F	28.471,41	3.779,49	32.250,90
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	291,06	33,30	324,36	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	291,06	33,30	324,36
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	39.678,14	4.588,08	44.266,22	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	39.678,14	4.588,08	44.266,22
TOTAL	183.264,19	17.440,63	200.704,82	TOTAL	149.904,71	34.316,41	184.221,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	707.420,34	78.602,26	786.022,60	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	13.816,53	1.535,17	15.351,70
TOTAL	707.420,34	78.602,26	786.022,60	TOTAL	13.816,53	1.535,17	15.351,70
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		29.648,03		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	29.648,03	11.262,59	11.262,59
TOTAL		29.648,03		TOTAL	29.648,03	11.262,59	11.262,59
TOTAL GERAL	890.684,53	125.690,92	986.727,42	TOTAL GERAL	890.684,53	125.690,92	986.727,42

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO
SECRETARIO

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