



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/2021

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	96.574,08	91.989,96	188.564,04
				LEGISLATIVA	96.574,08	91.989,96	188.564,04
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	26.988,00	18.200,00	45.188,00	EMPEÑOS A PAGAR PAGOS	8.351,68	2.790,00	2.790,00
DEPÓSITOS	8.351,68	13.842,66	22.194,34	DEPÓSITOS	3.720,44	13.842,66	22.194,34
DEPOSITO - I.N.S.S	3.720,44	3.953,48	7.673,92	DEPOSITO - I.N.S.S	2.950,87	3.953,48	7.673,92
DEPOSITO - I.R.R.F	2.950,87	3.485,22	6.436,09	DEPOSITO - I.R.R.F	33,30	3.485,22	6.436,09
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	33,30	33,30	66,60	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	1.647,07	33,30	66,60
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	1.647,07	6.370,66	8.017,73	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	8.351,68	6.370,66	8.017,73
TOTAL	35.339,68	32.042,66	67.382,34	TOTAL	16.632,66	24.984,34	24.984,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	78.000,00	88.900,38	166.900,38	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	1.535,17	1.673,93	3.209,10
TOTAL	78.000,00	88.900,38	166.900,38	TOTAL	1.535,17	1.673,93	3.209,10
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.878,75		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.878,75	17.525,24	17.525,24
TOTAL		6.878,75		TOTAL	6.878,75	17.525,24	17.525,24
TOTAL GERAL	113.339,68	127.821,79	234.282,72	TOTAL GERAL	113.339,68	127.821,79	234.282,72

CRISTIANO LIMA FERNANDES
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE
SECRETARIO

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