



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise
CNP.J. 33.711.318/0001-30
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Março/2021

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	188.564,04	96.029,37	284.593,41
				LEGISLATIVA	188.564,04	96.029,37	284.593,41
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.790,00	4.720,00	7.510,00
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	45.188,00	9.747,00	54.935,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	22.194,34	16.489,36	38.683,70
DEPOSITOS	22.194,34	16.489,36	38.683,70	DEPOSITOS	7.673,92	4.831,40	12.505,32
DEPOSITO - I.N.S.S	7.673,92	4.831,40	12.505,32	DEPOSITO - I.N.S.S	6.436,09	3.917,81	10.353,90
DEPOSITO - I.R.R.F	6.436,09	3.917,81	10.353,90	DEPOSITO - I.R.R.F	66,90	33,30	99,90
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	8.017,73	7.706,85	15.724,58	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	8.017,73	7.706,85	15.724,58
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	67.382,34	26.236,36	93.618,70	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	24.984,34	21.209,36	46.193,70
TOTAL				TOTAL			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	166.900,38	83.450,19	250.350,57	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	3.209,10	1.604,55	4.813,65
TOTAL	166.900,38	83.450,19	250.350,57	TOTAL	3.209,10	1.604,55	4.813,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		17.525,24		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.525,24	8.368,51	8.368,51
TOTAL		17.525,24		TOTAL	17.525,24	8.368,51	8.368,51
TOTAL GERAL	234.282,72	127.211,79	343.969,27	TOTAL GERAL	234.282,72	127.211,79	343.969,27

CRISTIANO LIMA FERNANDES
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 00885970-0