

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

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	357.290,73	81.728,14	439.018,87
TOTAL				TOTAL	357.290,73	81.728,14	439.018,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	54.935,00	16.287,71	54.935,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.232,00	5.721,00	18.953,00
DEPOSITOS	53.492,87	4.624,04	69.780,58	DEPOSITOS	53.492,87	16.287,71	69.780,58
DEPOSITO - I.N.S.S	16.342,35	4.191,40	20.966,39	DEPOSITO - I.N.S.S	16.342,35	4.624,04	20.966,39
DEPOSITO - I.R.R.F	13.585,89	33,30	17.777,29	DEPOSITO - I.R.R.F	13.585,89	4.191,40	17.777,29
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	133,20	7.438,97	166,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	133,20	33,30	166,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	23.431,43	16.287,71	30.870,40	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	23.431,43	7.438,97	30.870,40
TOTAL	108.427,87		124.715,58	TOTAL	66.724,87	22.008,71	88.733,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	333.800,76	83.450,19	417.250,95	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	6.418,20	1.604,55	8.022,75
TOTAL	333.800,76	83.450,19	417.250,95	TOTAL	6.418,20	1.604,55	8.022,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		11.794,83		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.794,83	6.191,33	6.191,33
TOTAL		11.794,83		TOTAL	11.794,83	6.191,33	6.191,33
TOTAL GERAL	442.228,63	111.532,73	541.966,53	TOTAL GERAL	442.228,63	111.532,73	541.966,53

CRISTIANO LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE

LEONARDO RUIAN GOMES OLEONE
 SECRETARIO

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