

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

em R\$

RECEITA		DESPESA					
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	593.794,35	71.710,87	665.505,22
				LEGISLATIVA	593.794,35	71.710,87	665.505,22
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	56.269,00	15.179,70	56.269,00	EMPEÑOS A PAGAR PAGOS	30.794,00	5.655,00	36.449,00
DEPOSITOS	101.286,58	3.837,03	116.466,28	DEPOSITOS	101.286,58	15.179,70	116.466,28
DEPOSITO - IN.S.S	28.783,70	3.231,99	32.620,73	DEPOSITO - IN.S.S	28.783,70	3.837,03	32.620,73
DEPOSITO - I.R.R.F	25.930,66		29.162,65	DEPOSITO - I.R.R.F	25.930,66	3.231,99	29.162,65
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	166,50		166,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	166,50		166,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	46.405,72	8.110,68	54.516,40	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	46.405,72	8.110,68	54.516,40
TOTAL	157.555,58	15.179,70	172.735,28	TOTAL	132.080,56	20.834,70	152.915,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	584.151,33	83.450,19	667.601,52	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	11.231,85	1.604,55	12.836,40
TOTAL	584.151,33	83.450,19	667.601,52	TOTAL	11.231,85	1.604,55	12.836,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.600,13	4.600,13	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.600,13	9.079,90	9.079,90
TOTAL		4.600,13	4.600,13	TOTAL	4.600,13	9.079,90	9.079,90
TOTAL GERAL	741.706,91	103.230,02	840.336,80	TOTAL GERAL	741.706,91	103.230,02	840.336,80

CRISTIANO LIMA FERNANDES
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008869/O-0