

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

| RECEITA                                |                    | DESPESA           |                   | em RS                                     |                    |                   |                   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titulos                                | Acumulado Anterior | Movimento do Mês  | Total             | Titulos                                   | Acumulado Anterior | Movimento do Mês  | Total             |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                    |                   |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                    |                   |                   |
|  |                    |                   |                   | LEGISLATIVA                               | 665.505,22         | 81.254,46         | 746.759,68        |
| <b>TOTAL</b>                           |                    |                   |                   | <b>TOTAL</b>                              | <b>665.505,22</b>  | <b>81.254,46</b>  | <b>746.759,68</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                    |                   |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                    |                   |                   |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 56.269,00          | 17.594,82         | 56.269,00         | EMPEÑOS A PAGAR PAGOS                     | 36.449,00          | 4.955,00          | 41.404,00         |
| DEPOSITOS                              | 116.466,28         | 4.589,00          | 134.061,10        | DEPOSITOS                                 | 116.466,28         | 17.594,82         | 134.061,10        |
| DEPOSITO - I.N.S.S                     | 32.620,73          | 4.589,00          | 37.209,73         | DEPOSITO - I.N.S.S                        | 32.620,73          | 4.589,00          | 37.209,73         |
| DEPOSITO - I.R.R.F                     | 29.162,65          | 4.895,14          | 34.057,79         | DEPOSITO - I.R.R.F                        | 29.162,65          | 4.895,14          | 34.057,79         |
| 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 | 54.516,40          | 8.110,68          | 62.627,08         | DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC    | 54.516,40          | 8.110,68          | 62.627,08         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>172.735,28</b>  | <b>17.594,82</b>  | <b>190.330,10</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>152.915,28</b>  | <b>22.549,82</b>  | <b>175.465,10</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>        |                    |                   |                   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>          |                    |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO    | 667.601,52         | 83.450,19         | 751.051,71        | TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT | 12.836,40          | 1.604,55          | 14.440,95         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>667.601,52</b>  | <b>83.450,19</b>  | <b>751.051,71</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>12.836,40</b>   | <b>1.604,55</b>   | <b>14.440,95</b>  |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                    |                   |                   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>          |                    |                   |                   |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              |                    | 9.079,90          | 9.079,90          | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                 | 9.079,90           | 4.716,08          | 4.716,08          |
| <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>9.079,90</b>   | <b>9.079,90</b>   | <b>TOTAL</b>                              | <b>9.079,90</b>    | <b>4.716,08</b>   | <b>4.716,08</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>840.336,80</b>  | <b>110.124,91</b> | <b>941.381,81</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>840.336,80</b>  | <b>110.124,91</b> | <b>941.381,81</b> |

CRISTIANO LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE  
 SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
 CONTADORA CRC N. MT 0088590-0