

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

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	746.759,68	72.790,47	819.550,15
				LEGISLATIVA	<b>746.759,68</b>	<b>72.790,47</b>	<b>819.550,15</b>
<b>TOTAL</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	56.269,00		56.269,00	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	41.404,00	4.955,00	46.359,00
DEPÓSITOS	134.061,10	16.011,99	150.073,09	DEPÓSITOS	134.061,10	16.011,99	150.073,09
DEPÓSITO - IN S S	37.209,73	3.837,03	41.046,76	DEPÓSITO - IN S S	37.209,73	3.837,03	41.046,76
DEPÓSITO - I.R.R.F.	34.057,79	3.231,99	37.289,78	DEPÓSITO - I.R.R.F.	34.057,79	3.231,99	37.289,78
DEPÓSITO - I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERV	166,50		166,50	DEPÓSITO - I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERV	166,50		166,50
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	62.627,08	8.942,97	71.570,05	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	62.627,08	8.942,97	71.570,05
<b>TOTAL</b>	<b>190.330,10</b>	<b>16.011,99</b>	<b>206.342,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>175.466,10</b>	<b>20.966,99</b>	<b>196.432,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	751.051,71	83.450,19	834.501,90	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	14.440,95	1.604,55	16.045,50
<b>TOTAL</b>	<b>751.051,71</b>	<b>83.450,19</b>	<b>834.501,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.440,95</b>	<b>1.604,55</b>	<b>16.045,50</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.716,08	4.716,08	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.716,08	8.816,25	8.816,25
<b>TOTAL</b>		<b>4.716,08</b>	<b>4.716,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.716,08</b>	<b>8.816,25</b>	<b>8.816,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>941.381,81</b>	<b>104.178,26</b>	<b>1.040.843,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>941.381,81</b>	<b>104.178,26</b>	<b>1.040.843,99</b>

CRISTIANO LIMA FERNANDES  
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE  
SECRETARIO

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