

ESTADO DE MATO GROSSO - Câmara Municipal de Dourados
 CNPJ 13.571.898/0001-30
BALANÇETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
EXERCÍCIO DE 2021

001 REC

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	897.888,84	74.258,84	972.147,68
TOTAL				TOTAL	897.888,84	74.258,84	972.147,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	56.269,00	16.094,49	56.269,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	51.314,00	4.955,00	56.269,00
DEPOSITOS	167.204,96	3.919,53	183.299,45	DEPOSITOS	167.204,96	16.094,49	183.299,45
DEPOSITO - IN.S.S	44.883,79	3.231,99	48.803,32	DEPOSITO - IN.S.S	44.883,79	3.919,53	48.803,32
DEPOSITO - I.R.R.F	41.641,65	166,50	44.873,64	DEPOSITO - I.R.R.F	41.641,65	3.231,99	44.873,64
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	166,50	8.942,97	89.455,99	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	166,50	166,50	166,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	80.513,02	16.094,49	239.568,45	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	80.513,02	8.942,97	89.455,99
TOTAL	223.473,96	16.094,49	239.568,45	TOTAL	218.518,96	21.049,49	239.568,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	917.952,09	83.450,19	1.001.402,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	17.650,05	11.604,55	29.254,60
TOTAL	917.952,09	83.450,19	1.001.402,28	TOTAL	17.650,05	11.604,55	29.254,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.368,20	7.368,20	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.368,20	7.368,20	
TOTAL		7.368,20	7.368,20	TOTAL	7.368,20		
TOTAL GERAL	1.141.426,05	106.912,88	1.240.970,73	TOTAL GERAL	1.141.426,05	106.912,88	1.240.970,73

CRISTIANO LIMA FERNANDES
PRESIDENTE

LEONARDO RUAN GOMES OLEONE
SECRETARIO

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