



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	47.638,65	60.742,51	108.381,16
TOTAL				TOTAL	47.638,65	60.742,51	108.381,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR		5.517,46	5.517,46	EMPENHOS PAGOS			
DEPOSITOS	7.289,00	6.322,70	13.611,70	DEPOSITOS	7.289,00	6.322,70	13.611,70
DEPOSITO - I.N.S.S	3.105,02	2.945,17	6.050,19	DEPOSITO - I.N.S.S	3.105,02	2.945,17	6.050,19
DEPOSITO - I.R.R.F	1.728,68	922,23	2.650,91	DEPOSITO - I.R.R.F	1.728,68	922,23	2.650,91
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	121,50	121,50	243,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	121,50	121,50	243,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	36,45	36,45	72,90	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	36,45	36,45	72,90
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	2.297,35	2.297,35	4.594,70	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	2.297,35	2.297,35	4.594,70
TOTAL	7.289,00	11.840,16	19.129,16	TOTAL	7.289,00	6.322,70	13.611,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	55.000,00	69.722,22	124.722,22	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	1.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL	55.000,00	69.722,22	124.722,22	TOTAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.361,35		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.361,35	19.858,52	19.858,52
TOTAL		6.361,35		TOTAL	6.361,35	19.858,52	19.858,52
TOTAL GERAL	62.289,00	87.923,73	143.851,38	TOTAL GERAL	62.289,00	87.923,73	143.851,38

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTEELCO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIOJUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0

