



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Março/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	108.381,16	85.569,91	193.951,07
TOTAL				TOTAL	108.381,16	85.569,91	193.951,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	5.517,46	13.500,00	19.017,46	EMPENHOS PAGOS		4.137,46	4.137,46
DEPOSITOS	13.611,70	8.610,84	22.222,54	DEPOSITOS	13.611,70	8.610,84	22.222,54
DEPOSITO - I.N.S.S	6.050,19	4.028,15	10.078,34	DEPOSITO - I.N.S.S	6.050,19	4.028,15	10.078,34
DEPOSITO - I.R.R.F	2.650,91	2.111,39	4.762,30	DEPOSITO - I.R.R.F	2.650,91	2.111,39	4.762,30
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	243,00	137,50	380,50	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	243,00	137,50	380,50
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	72,90	36,45	109,35	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	72,90	36,45	109,35
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.594,70	2.297,35	6.892,05	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	4.594,70	2.297,35	6.892,05
TOTAL	19.129,16	22.110,84	41.240,00	TOTAL	13.611,70	12.748,30	26.360,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	124.722,22	62.361,11	187.083,33	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	2.000,00	1.000,00	3.000,00
TOTAL	124.722,22	62.361,11	187.083,33	TOTAL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		19.858,52		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.858,52	5.012,26	5.012,26
TOTAL		19.858,52		TOTAL	19.858,52	5.012,26	5.012,26
TOTAL GERAL	143.851,38	104.330,47	228.323,33	TOTAL GERAL	143.851,38	104.330,47	228.323,33

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

