



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Abril/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	193.951,07	87.294,06	281.245,13
TOTAL				TOTAL	193.951,07	87.294,06	281.245,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	19.017,46	27.000,00	46.017,46	EMPENHOS PAGOS	4.137,46	1.845,00	5.982,46
DEPÓSITOS	22.222,54	7.164,44	29.386,98	DEPÓSITOS	22.222,54	7.164,44	29.386,98
DEPÓSITO - I.N.S.S	10.078,34	3.484,75	13.563,09	DEPÓSITO - I.N.S.S	10.078,34	3.484,75	13.563,09
DEPÓSITO - I.R.R.F	4.762,30	1.224,39	5.986,69	DEPÓSITO - I.R.R.F	4.762,30	1.224,39	5.986,69
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	380,50	121,50	502,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	380,50	121,50	502,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	109,35	36,45	145,80	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	109,35	36,45	145,80
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	6.892,05	2.297,35	9.189,40	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	6.892,05	2.297,35	9.189,40
TOTAL	41.240,00	34.164,44	75.404,44	TOTAL	26.360,00	9.009,44	35.369,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	187.083,33	62.361,11	249.444,44	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	3.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL	187.083,33	62.361,11	249.444,44	TOTAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		5.012,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.012,26	4.234,31	4.234,31
TOTAL		5.012,26		TOTAL	5.012,26	4.234,31	4.234,31
TOTAL GERAL	228.323,33	101.537,81	324.848,88	TOTAL GERAL	228.323,33	101.537,81	324.848,88

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

