



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	668.704,20	65.138,72	733.842,92
TOTAL				TOTAL	668.704,20	65.138,72	733.842,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	47.397,46		47.397,46	EMPENHOS PAGOS	45.897,46	1.500,00	47.397,46
DEPÓSITOS	80.936,14	7.080,39	88.016,53	DEPÓSITOS	80.936,14	7.080,39	88.016,53
DEPÓSITO - I.N.S.S	35.970,81	3.065,79	39.036,60	DEPÓSITO - I.N.S.S	35.970,81	3.065,79	39.036,60
DEPÓSITO - I.R.R.F	13.412,98	841,75	14.254,73	DEPÓSITO - I.R.R.F	13.412,98	841,75	14.254,73
DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	1.802,00	16,00	1.818,00	DEPÓSITO - I.S.S.Q.N	1.802,00	16,00	1.818,00
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	364,62	36,45	401,07	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	364,62	36,45	401,07
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	29.385,73	3.120,40	32.506,13	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	29.385,73	3.120,40	32.506,13
TOTAL	128.333,60	7.080,39	135.413,99	TOTAL	126.833,60	8.580,39	135.413,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	685.972,21	62.361,10	748.333,31	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	11.000,00	3.490,39	14.490,39
TOTAL	685.972,21	62.361,10	748.333,31	TOTAL	11.000,00	3.490,39	14.490,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.768,01		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.768,01		
TOTAL		7.768,01		TOTAL	7.768,01		
TOTAL GERAL	814.305,81	77.209,50	883.747,30	TOTAL GERAL	814.305,81	77.209,50	883.747,30

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

