



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	562.148,73	53.291,12	615.439,85
TOTAL				TOTAL	562.148,73	53.291,12	615.439,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	46.717,46	680,00	47.397,46	EMPENHOS PAGOS	33.962,46	3.200,00	37.162,46
DEPOSITOS	67.086,31	6.907,04	73.993,35	DEPOSITOS	67.086,31	6.907,04	73.993,35
DEPOSITO - I.N.S.S	30.164,96	2.893,66	33.058,62	DEPOSITO - I.N.S.S	30.164,96	2.893,66	33.058,62
DEPOSITO - I.R.R.F	11.714,70	856,53	12.571,23	DEPOSITO - I.R.R.F	11.714,70	856,53	12.571,23
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.770,00		1.770,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	1.770,00		1.770,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	291,72	36,45	328,17	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	291,72	36,45	328,17
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	23.144,93	3.120,40	26.265,33	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	23.144,93	3.120,40	26.265,33
TOTAL	113.803,77	7.587,04	121.390,81	TOTAL	101.048,77	10.107,04	111.155,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	561.249,99	62.361,11	623.611,10	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	9.000,00	1.000,00	10.000,00
TOTAL	561.249,99	62.361,11	623.611,10	TOTAL	9.000,00	1.000,00	10.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		2.856,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.856,26	8.406,25	8.406,25
TOTAL		2.856,26		TOTAL	2.856,26	8.406,25	8.406,25
TOTAL GERAL	675.053,76	72.804,41	745.001,91	TOTAL GERAL	675.053,76	72.804,41	745.001,91

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

