



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	75.057,66	67.951,91	143.009,57
TOTAL				TOTAL	75.057,66	67.951,91	143.009,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	16.000,00	8.800,00	24.800,00	EMPENHOS PAGOS		4.000,00	4.000,00
DEPÓSITOS	9.603,92	7.161,00	16.764,92	DEPÓSITOS	9.603,92	7.161,00	16.764,92
DEPÓSITO - I.N.S.S	3.282,57	3.147,73	6.430,30	DEPÓSITO - I.N.S.S	3.282,57	3.147,73	6.430,30
DEPÓSITO - I.R.R.F	3.535,14	1.164,06	4.699,20	DEPÓSITO - I.R.R.F	3.535,14	1.164,06	4.699,20
DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		63,00	63,00	DEPÓSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV		63,00	63,00
DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	2.786,21	2.786,21	5.572,42	DEPÓSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	2.786,21	2.786,21	5.572,42
TOTAL	25.603,92	15.961,00	41.564,92	TOTAL	9.603,92	11.161,00	20.764,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO	67.696,30	67.696,30	135.392,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	1.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL	67.696,30	67.696,30	135.392,60	TOTAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.638,64		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.638,64	11.183,03	11.183,03
TOTAL		7.638,64		TOTAL	7.638,64	11.183,03	11.183,03
TOTAL GERAL	93.300,22	91.295,94	176.957,52	TOTAL GERAL	93.300,22	91.295,94	176.957,52

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

