



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Março/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	143.009,57	79.240,69	222.250,26
TOTAL				TOTAL	143.009,57	79.240,69	222.250,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	24.800,00	7.200,00	32.000,00	EMPENHOS PAGOS	4.000,00	2.080,00	6.080,00
DEPOSITOS	16.764,92	8.316,22	25.081,14	DEPOSITOS	16.764,92	8.316,22	25.081,14
DEPOSITO - I.N.S.S	6.430,30	3.865,36	10.295,66	DEPOSITO - I.N.S.S	6.430,30	3.865,36	10.295,66
DEPOSITO - I.R.R.F	4.699,20	1.617,15	6.316,35	DEPOSITO - I.R.R.F	4.699,20	1.617,15	6.316,35
DEPOSITO - I.S.S.Q.N		16,00	16,00	DEPOSITO - I.S.S.Q.N		16,00	16,00
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	31,50	94,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	63,00	31,50	94,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	5.572,42	2.786,21	8.358,63	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	5.572,42	2.786,21	8.358,63
TOTAL	41.564,92	15.516,22	57.081,14	TOTAL	20.764,92	10.396,22	31.161,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	135.392,60	67.696,30	203.088,90	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	2.000,00	1.000,00	3.000,00
TOTAL	135.392,60	67.696,30	203.088,90	TOTAL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		11.183,03		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.183,03	3.758,64	3.758,64
TOTAL		11.183,03		TOTAL	11.183,03	3.758,64	3.758,64
TOTAL GERAL	176.957,52	94.395,55	260.170,04	TOTAL GERAL	176.957,52	94.395,55	260.170,04

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

