



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Denise

CNPJ: 33.711.318/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	284.902,04	64.930,70	349.832,74
TOTAL				TOTAL	284.902,04	64.930,70	349.832,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	32.665,30		32.665,30	EMPENHOS PAGOS	8.960,00	3.545,30	12.505,30
DEPOSITOS	32.837,00	8.314,99	41.151,99	DEPOSITOS	32.532,07	8.619,92	41.151,99
DEPOSITO - I.N.S.S	13.759,51	3.749,60	17.509,11	DEPOSITO - I.N.S.S	13.454,58	4.054,53	17.509,11
DEPOSITO - I.R.R.F	7.738,67	1.731,68	9.470,35	DEPOSITO - I.R.R.F	7.738,67	1.731,68	9.470,35
DEPOSITO - I.S.S.Q.N	67,98	16,00	83,98	DEPOSITO - I.S.S.Q.N	67,98	16,00	83,98
DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	126,00	31,50	157,50	DEPOSITO - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERV	126,00	31,50	157,50
DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	11.144,84	2.786,21	13.931,05	DEPOSITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SIC	11.144,84	2.786,21	13.931,05
TOTAL	65.502,30	8.314,99	73.817,29	TOTAL	41.492,07	12.165,22	53.657,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO	270.785,20	67.696,30	338.481,50	TRANSFERENCIAS DE RECEITA DO PODER EXECUT	4.000,00	1.000,00	5.000,00
TOTAL	270.785,20	67.696,30	338.481,50	TOTAL	4.000,00	1.000,00	5.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		5.893,39		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.893,39	3.808,76	3.808,76
TOTAL		5.893,39		TOTAL	5.893,39	3.808,76	3.808,76
TOTAL GERAL	336.287,50	81.904,68	412.298,79	TOTAL GERAL	336.287,50	81.904,68	412.298,79

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

