



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

CNPJ: 04.214.699/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Agosto/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	441.578,86	54.410,78	495.989,64
TOTAL				TOTAL	441.578,86	54.410,78	495.989,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	66.630,63		66.630,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	34.430,32	6.138,75	40.569,07
DEPÓSITOS	54.188,49	7.859,05	62.047,54	DEPÓSITOS	54.188,49	7.859,05	62.047,54
INSS - FOLHA PAGTO	16.869,64	2.434,48	19.304,12	INSS - FOLHA PAGTO	16.869,64	2.434,48	19.304,12
IRRF - FOLHA PAGTO	1.517,20	212,59	1.729,79	IRRF - FOLHA PAGTO	1.517,20	212,59	1.729,79
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	577,97	82,61	660,58	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	577,97	82,61	660,58
SANTA HELENA PREVI	3.029,45	524,48	3.553,93	SANTA HELENA PREVI	3.029,45	524,48	3.553,93
ISSQN	1.014,00	145,00	1.159,00	ISSQN	1.014,00	145,00	1.159,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.664,07	4.401,57	35.065,64	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.664,07	4.401,57	35.065,64
SALARIO FAMILIA	262,44	58,32	320,76	SALARIO FAMILIA	262,44	58,32	320,76
CONTRIBUICAO SINDICAL FEESP/MT	253,72		253,72	CONTRIBUICAO SINDICAL FEESP/MT	253,72		253,72
TOTAL	120.819,12	7.859,05	128.678,17	TOTAL	88.618,81	13.997,80	102.616,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	462.000,00	66.000,00	528.000,00				
TOTAL	462.000,00	66.000,00	528.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		52.621,45		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	52.621,45	58.071,92	58.071,92
TOTAL		52.621,45		TOTAL	52.621,45	58.071,92	58.071,92
TOTAL GERAL	582.819,12	126.480,50	656.678,17	TOTAL GERAL	582.819,12	126.480,50	656.678,17

ADEMIR DIAS DA SILVA
PresidenteJOAO BATISTA ROMAO
1 SecretarioDebora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2