



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)

Abril/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	224.066,94	56.149,00	280.215,94
TOTAL				TOTAL	224.066,94	56.149,00	280.215,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	66.630,63		66.630,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.514,27	6.150,15	15.664,42
DEPÓSITOS	22.876,51	7.763,99	30.640,50	DEPÓSITOS	22.876,51	7.763,99	30.640,50
INSS - FOLHA PAGTO	7.131,72	2.434,48	9.566,20	INSS - FOLHA PAGTO	7.131,72	2.434,48	9.566,20
IRRF - FOLHA PAGTO	653,24	226,19	879,43	IRRF - FOLHA PAGTO	653,24	226,19	879,43
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	247,53	82,61	330,14	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	247,53	82,61	330,14
SANTA HELENA PREVI	974,30	481,71	1.456,01	SANTA HELENA PREVI	974,30	481,71	1.456,01
ISSQN	434,00	145,00	579,00	ISSQN	434,00	145,00	579,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.094,52	4.364,84	17.459,36	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.094,52	4.364,84	17.459,36
SALÁRIO FAMÍLIA	87,48	29,16	116,64	SALÁRIO FAMÍLIA	87,48	29,16	116,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSP/MT	253,72		253,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSP/MT	253,72		253,72
TOTAL	89.507,14	7.763,99	97.271,13	TOTAL	32.390,78	13.914,14	46.304,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	198.000,00	66.000,00	264.000,00				
TOTAL	198.000,00	66.000,00	264.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		31.049,42		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	31.049,42	34.750,27	34.750,27
TOTAL		31.049,42		TOTAL	31.049,42	34.750,27	34.750,27
TOTAL GERAL	287.507,14	104.813,41	361.271,13	TOTAL GERAL	287.507,14	104.813,41	361.271,13

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