



## 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)

Fevereiro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	91.092,54	51.083,84	142.176,38
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>91.092,54</b>	<b>51.083,84</b>	<b>142.176,38</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	40.530,63		40.530,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		6.242,36	6.242,36
DEPÓSITOS	7.223,76	7.699,19	14.922,95	DEPÓSITOS	7.223,76	7.699,19	14.922,95
INSS - FOLHA PAGTO	2.262,76	2.434,48	4.697,24	INSS - FOLHA PAGTO	2.262,76	2.434,48	4.697,24
IRRF - FOLHA PAGTO	200,86	226,19	427,05	IRRF - FOLHA PAGTO	200,86	226,19	427,05
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	82,46	82,46	164,92	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	82,46	82,46	164,92
SANTA HELENA PREVI	139,18	417,56	556,74	SANTA HELENA PREVI	139,18	417,56	556,74
ISSQN	144,50	144,50	289,00	ISSQN	144,50	144,50	289,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.364,84	4.364,84	8.729,68	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.364,84	4.364,84	8.729,68
SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	29,16	58,32	SALÁRIO FAMÍLIA	29,16	29,16	58,32
<b>TOTAL</b>	<b>47.754,39</b>	<b>7.699,19</b>	<b>55.453,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.223,76</b>	<b>13.941,55</b>	<b>21.165,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	66.000,00	66.000,00	132.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		15.438,09		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.438,09	24.111,89	24.111,89
<b>TOTAL</b>		<b>15.438,09</b>		<b>TOTAL</b>	<b>15.438,09</b>	<b>24.111,89</b>	<b>24.111,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>113.754,39</b>	<b>89.137,28</b>	<b>187.453,58</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>113.754,39</b>	<b>89.137,28</b>	<b>187.453,58</b>

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