



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)

Janeiro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		91.092,54	91.092,54
TOTAL				TOTAL		91.092,54	91.092,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		40.530,63	40.530,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		7.223,76	7.223,76	DEPÓSITOS		7.223,76	7.223,76
INSS - FOLHA PAGTO		2.262,76	2.262,76	INSS - FOLHA PAGTO		2.262,76	2.262,76
IRRF - FOLHA PAGTO		200,86	200,86	IRRF - FOLHA PAGTO		200,86	200,86
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		82,46	82,46	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		82,46	82,46
SANTA HELENA PREVI		139,18	139,18	SANTA HELENA PREVI		139,18	139,18
ISSQN		144,50	144,50	ISSQN		144,50	144,50
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.364,84	4.364,84	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.364,84	4.364,84
SALÁRIO FAMÍLIA		29,16	29,16	SALÁRIO FAMÍLIA		29,16	29,16
TOTAL		47.754,39	47.754,39	TOTAL		7.223,76	7.223,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		66.000,00	66.000,00				
TOTAL		66.000,00	66.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		15.438,09	15.438,09
TOTAL				TOTAL		15.438,09	15.438,09
TOTAL GERAL		113.754,39	113.754,39	TOTAL GERAL		113.754,39	113.754,39

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