



## 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)

Julho/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	389.614,62	51.964,24	441.578,86
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>389.614,62</b>	<b>51.964,24</b>	<b>441.578,86</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	66.630,63		66.630,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	28.108,64	6.321,68	34.430,32
DEPÓSITOS	46.329,44	7.859,05	54.188,49	DEPÓSITOS	46.329,44	7.859,05	54.188,49
INSS - FOLHA PAGTO	14.435,16	2.434,48	16.869,64	INSS - FOLHA PAGTO	14.435,16	2.434,48	16.869,64
IRRF - FOLHA PAGTO	1.304,61	212,59	1.517,20	IRRF - FOLHA PAGTO	1.304,61	212,59	1.517,20
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	495,36	82,61	577,97	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	495,36	82,61	577,97
SANTA HELENA PREVI	2.504,97	524,48	3.029,45	SANTA HELENA PREVI	2.504,97	524,48	3.029,45
ISSQN	869,00	145,00	1.014,00	ISSQN	869,00	145,00	1.014,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.262,50	4.401,57	30.664,07	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.262,50	4.401,57	30.664,07
SALARIO FAMILIA	204,12	58,32	262,44	SALARIO FAMILIA	204,12	58,32	262,44
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	253,72		253,72	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	253,72		253,72
<b>TOTAL</b>	<b>112.960,07</b>	<b>7.859,05</b>	<b>120.819,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.438,08</b>	<b>14.180,73</b>	<b>88.618,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	396.000,00	66.000,00	462.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>396.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		44.907,37		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	44.907,37	52.621,45	52.621,45
<b>TOTAL</b>		<b>44.907,37</b>		<b>TOTAL</b>	<b>44.907,37</b>	<b>52.621,45</b>	<b>52.621,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>508.960,07</b>	<b>118.766,42</b>	<b>582.819,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>508.960,07</b>	<b>118.766,42</b>	<b>582.819,12</b>

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