



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)

Junho/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	332.531,78	57.082,84	389.614,62
TOTAL				TOTAL	332.531,78	57.082,84	389.614,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	66.630,63		66.630,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	21.957,04	6.151,60	28.108,64
DEPÓSITOS	38.499,55	7.829,89	46.329,44	DEPÓSITOS	38.499,55	7.829,89	46.329,44
INSS - FOLHA PAGTO	12.000,68	2.434,48	14.435,16	INSS - FOLHA PAGTO	12.000,68	2.434,48	14.435,16
IRRF - FOLHA PAGTO	1.092,02	212,59	1.304,61	IRRF - FOLHA PAGTO	1.092,02	212,59	1.304,61
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	412,75	82,61	495,36	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	412,75	82,61	495,36
SANTA HELENA PREVI	1.980,49	524,48	2.504,97	SANTA HELENA PREVI	1.980,49	524,48	2.504,97
ISSQN	724,00	145,00	869,00	ISSQN	724,00	145,00	869,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.860,93	4.401,57	26.262,50	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.860,93	4.401,57	26.262,50
SALARIO FAMILIA	174,96	29,16	204,12	SALARIO FAMILIA	174,96	29,16	204,12
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	253,72		253,72	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	253,72		253,72
TOTAL	105.130,18	7.829,89	112.960,07	TOTAL	60.456,59	13.981,49	74.438,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	330.000,00	66.000,00	396.000,00				
TOTAL	330.000,00	66.000,00	396.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		42.141,81		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.141,81	44.907,37	44.907,37
TOTAL		42.141,81		TOTAL	42.141,81	44.907,37	44.907,37
TOTAL GERAL	435.130,18	115.971,70	508.960,07	TOTAL GERAL	435.130,18	115.971,70	508.960,07

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