



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)

Maio/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	280.215,94	52.315,84	332.531,78
TOTAL				TOTAL	280.215,94	52.315,84	332.531,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	66.630,63		66.630,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.664,42	6.292,62	21.957,04
DEPÓSITOS	30.640,50	7.859,05	38.499,55	DEPÓSITOS	30.640,50	7.859,05	38.499,55
INSS - FOLHA PAGTO	9.566,20	2.434,48	12.000,68	INSS - FOLHA PAGTO	9.566,20	2.434,48	12.000,68
IRRF - FOLHA PAGTO	879,43	212,59	1.092,02	IRRF - FOLHA PAGTO	879,43	212,59	1.092,02
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	330,14	82,61	412,75	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	330,14	82,61	412,75
SANTA HELENA PREVI	1.456,01	524,48	1.980,49	SANTA HELENA PREVI	1.456,01	524,48	1.980,49
ISSQN	579,00	145,00	724,00	ISSQN	579,00	145,00	724,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.459,36	4.401,57	21.860,93	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.459,36	4.401,57	21.860,93
SALARIO FAMILIA	116,64	58,32	174,96	SALARIO FAMILIA	116,64	58,32	174,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEESP/MT	253,72		253,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEESP/MT	253,72		253,72
TOTAL	97.271,13	7.859,05	105.130,18	TOTAL	46.304,92	14.151,67	60.456,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	264.000,00	66.000,00	330.000,00				
TOTAL	264.000,00	66.000,00	330.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		34.750,27		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.750,27	42.141,81	42.141,81
TOTAL		34.750,27		TOTAL	34.750,27	42.141,81	42.141,81
TOTAL GERAL	361.271,13	108.609,32	435.130,18	TOTAL GERAL	361.271,13	108.609,32	435.130,18

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