



## 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)

Março/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	142.176,38	81.890,56	224.066,94
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>142.176,38</b>	<b>81.890,56</b>	<b>224.066,94</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	40.530,63	26.100,00	66.630,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.242,36	3.271,91	9.514,27
DEPÓSITOS	14.922,95	7.953,56	22.876,51	DEPÓSITOS	14.922,95	7.953,56	22.876,51
INSS - FOLHA PAGTO	4.697,24	2.434,48	7.131,72	INSS - FOLHA PAGTO	4.697,24	2.434,48	7.131,72
IRRF - FOLHA PAGTO	427,05	226,19	653,24	IRRF - FOLHA PAGTO	427,05	226,19	653,24
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	164,92	82,61	247,53	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	164,92	82,61	247,53
SANTA HELENA PREVI	556,74	417,56	974,30	SANTA HELENA PREVI	556,74	417,56	974,30
ISSQN	289,00	145,00	434,00	ISSQN	289,00	145,00	434,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.729,68	4.364,84	13.094,52	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.729,68	4.364,84	13.094,52
SALARIO FAMILIA	58,32	29,16	87,48	SALARIO FAMILIA	58,32	29,16	87,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSP/MT		253,72	253,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FESSP/MT		253,72	253,72
<b>TOTAL</b>	<b>55.453,58</b>	<b>34.053,56</b>	<b>89.507,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.165,31</b>	<b>11.225,47</b>	<b>32.390,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	132.000,00	66.000,00	198.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>132.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		24.111,89		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	24.111,89	31.049,42	31.049,42
<b>TOTAL</b>		<b>24.111,89</b>		<b>TOTAL</b>	<b>24.111,89</b>	<b>31.049,42</b>	<b>31.049,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>187.453,58</b>	<b>124.165,45</b>	<b>287.507,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>187.453,58</b>	<b>124.165,45</b>	<b>287.507,14</b>

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