



## 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/2017

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		80.496,61	80.496,61
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>80.496,61</b>	<b>80.496,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		17.359,14	17.359,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		4.662,16	4.662,16	DEPÓSITOS		4.662,16	4.662,16
INSS - FOLHA PAGTO		2.676,02	2.676,02	INSS - FOLHA PAGTO		2.676,02	2.676,02
IRRF - FOLHA PAGTO		331,50	331,50	IRRF - FOLHA PAGTO		331,50	331,50
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		39,11	39,11	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		39,11	39,11
SANTA HELENA PREVI		530,75	530,75	SANTA HELENA PREVI		530,75	530,75
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.022,64	1.022,64	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.022,64	1.022,64
SALARIO FAMILIA		62,14	62,14	SALARIO FAMILIA		62,14	62,14
<b>TOTAL</b>		<b>22.021,30</b>	<b>22.021,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.662,16</b>	<b>4.662,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		67.000,00	67.000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	77.811,79	77.811,79	77.811,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	77.811,79	81.674,32	81.674,32
<b>TOTAL</b>	<b>77.811,79</b>	<b>77.811,79</b>	<b>77.811,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.811,79</b>	<b>81.674,32</b>	<b>81.674,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.811,79</b>	<b>166.833,09</b>	<b>166.833,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.811,79</b>	<b>166.833,09</b>	<b>166.833,09</b>

EDIVAN DE JESUS DA SILVA  
PresidenteRAUL BATISTELLO  
1 SecretárioDebora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2