



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

## BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$

| RECEITA                           |                     |                   |                     | DESPESA                           |                     |                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Titulos                           | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               | Titulos                           | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>               |                     |                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>               |                     |                   |                     |
|                                   |                     |                   |                     | LEGISLATIVA                       | 1.339.406,38        | 83.160,73         | 1.422.567,11        |
| <b>TOTAL</b>                      |                     |                   |                     | <b>TOTAL</b>                      | <b>1.339.406,38</b> | <b>83.160,73</b>  | <b>1.422.567,11</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         |                     |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         |                     |                   |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR      | 357.459,08          |                   | 357.459,08          | EMPENHOS A PAGAR PAGOS            | 306.523,42          | 50.935,66         | 357.459,08          |
| DEPÓSITOS                         | 143.687,51          | 13.419,98         | 157.107,49          | DEPÓSITOS                         | 131.950,32          | 25.157,17         | 157.107,49          |
| I.N.S.S SALARIOS                  | 46.560,91           | 4.084,95          | 50.645,86           | I.N.S.S SALARIOS                  | 41.453,08           | 9.192,78          | 50.645,86           |
| I.R.R.F EMPRESAS                  | 717,89              | 46,56             | 764,45              | I.R.R.F EMPRESAS                  | 671,33              | 93,12             | 764,45              |
| I.S.S.Q.N                         | 391,80              |                   | 391,80              | I.S.S.Q.N                         | 391,80              |                   | 391,80              |
| DESCONTO SINDICAL                 | 703,06              |                   | 703,06              | DESCONTO SINDICAL                 | 703,06              |                   | 703,06              |
| PREVIMUNI                         | 21.380,07           | 1.939,73          | 23.319,80           | PREVIMUNI                         | 17.786,31           | 5.533,49          | 23.319,80           |
| FUNPREV                           | 3.734,03            | 352,69            | 4.086,72            | FUNPREV                           | 3.381,34            | 705,38            | 4.086,72            |
| CREDITO CONSIGNADO                | 46.230,29           | 4.689,17          | 50.919,46           | CREDITO CONSIGNADO                | 46.230,29           | 4.689,17          | 50.919,46           |
| IRRF SERVIDORES                   | 21.194,17           | 2.123,05          | 23.317,22           | IRRF SERVIDORES                   | 18.741,65           | 4.575,57          | 23.317,22           |
| IRRF TERCEIROS                    | 2.022,13            | 183,83            | 2.205,96            | IRRF TERCEIROS                    | 1.838,30            | 367,66            | 2.205,96            |
| INSS TERCEIROS                    | 753,16              |                   | 753,16              | INSS TERCEIROS                    | 753,16              |                   | 753,16              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>501.146,59</b>   | <b>13.419,98</b>  | <b>514.566,57</b>   | <b>TOTAL</b>                      | <b>438.473,74</b>   | <b>76.092,83</b>  | <b>514.566,57</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>   |                     |                   |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>  |                     |                   |                     |
| TRANSFERENCIAS A CAMARA MUNICIPAL | 1.482.724,72        | 107.520,44        | 1.590.245,16        | DEVOLUCAO DOS SALDOS A PREFEITURA |                     | 167.678,05        | 167.678,05          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1.482.724,72</b> | <b>107.520,44</b> | <b>1.590.245,16</b> | <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>167.678,05</b> | <b>167.678,05</b>   |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>      |                     |                   |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>  |                     |                   |                     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO         |                     | 205.991,19        |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO         | 205.991,19          |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>205.991,19</b> |                     | <b>TOTAL</b>                      | <b>205.991,19</b>   |                   |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>1.983.871,31</b> | <b>326.931,61</b> | <b>2.104.811,73</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>1.983.871,31</b> | <b>326.931,61</b> | <b>2.104.811,73</b> |