



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)

Fevereiro/2016

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 200.288,73 | 138.240,54 | 338.529,27 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 200.288,73 | 138.240,54 | 338.529,27 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 126.822,36 | 41.408,36 | 168.230,72 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | | 21.744,48 | 21.744,48 |
| DEPÓSITOS | 12.039,78 | 11.178,93 | 23.218,71 | DEPÓSITOS | 4.163,56 | 11.443,43 | 15.606,99 |
| I.N.S.S SALARIOS | 4.085,32 | 3.931,09 | 8.016,41 | I.N.S.S SALARIOS | | 4.085,32 | 4.085,32 |
| I.R.R.F EMPRESAS | | 46,56 | 46,56 | PREVIMUNI | | 1.534,50 | 1.534,50 |
| PREVIMUNI | 1.534,50 | 1.534,50 | 3.069,00 | FUNPREV | | 323,14 | 323,14 |
| FUNPREV | 323,14 | 323,14 | 646,28 | CREDITO CONSIGNADO | 4.163,56 | 3.567,21 | 7.730,77 |
| CREDITO CONSIGNADO | 4.163,56 | 3.567,21 | 7.730,77 | IRRF SERVIDORES | | 1.652,63 | 1.652,63 |
| IRRF SERVIDORES | 1.652,63 | 1.592,60 | 3.245,23 | IRRF TERCEIROS | | 183,83 | 183,83 |
| IRRF TERCEIROS | 183,83 | 183,83 | 367,66 | INSS TERCEIROS | | 96,80 | 96,80 |
| INSS TERCEIROS | 96,80 | | 96,80 | | | | |
| TOTAL | 138.862,14 | 52.587,29 | 191.449,43 | TOTAL | 4.163,56 | 33.187,91 | 37.351,47 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS A CAMARA MUNICIPAL | 140.853,76 | 140.853,76 | 281.707,52 | | | | |
| TOTAL | 140.853,76 | 140.853,76 | 281.707,52 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 75.263,61 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 75.263,61 | 97.276,21 | 97.276,21 |
| TOTAL | | 75.263,61 | | TOTAL | 75.263,61 | 97.276,21 | 97.276,21 |
| TOTAL GERAL | 279.715,90 | 268.704,66 | 473.156,95 | TOTAL GERAL | 279.715,90 | 268.704,66 | 473.156,95 |