



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)

Setembro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	991.945,52	97.044,18	1.088.989,70
TOTAL				TOTAL	991.945,52	97.044,18	1.088.989,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	304.013,84	18.440,31	322.454,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	211.439,89	26.850,45	238.290,34
DEPÓSITOS	101.985,03	13.073,19	115.058,22	DEPÓSITOS	93.483,90	13.031,19	106.515,09
I.N.S.S SALARIOS	33.100,82	4.204,79	37.305,61	I.N.S.S SALARIOS	28.958,08	4.142,74	33.100,82
I.R.R.F EMPRESAS	578,21		578,21	I.R.R.F EMPRESAS	522,65	55,56	578,21
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	14.192,55	1.796,88	15.989,43	PREVIMUNI	12.424,37	1.768,18	14.192,55
FUNPREV	2.675,96	352,69	3.028,65	FUNPREV	2.330,19	345,77	2.675,96
CREDITO CONSIGNADO	33.239,79	4.530,06	37.769,85	CREDITO CONSIGNADO	33.239,79	4.530,06	37.769,85
IRRF SERVIDORES	14.966,82	1.917,16	16.883,98	IRRF SERVIDORES	13.121,41	1.845,41	14.966,82
IRRF TERCEIROS	1.470,64	183,83	1.654,47	IRRF TERCEIROS	1.286,81	183,83	1.470,64
INSS TERCEIROS	665,38	87,78	753,16	INSS TERCEIROS	505,74	159,64	665,38
TOTAL	405.998,87	31.513,50	437.512,37	TOTAL	304.923,79	39.881,64	344.805,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS A CAMARA MUNICIPAL	1.126.830,08	140.853,76	1.267.683,84				
TOTAL	1.126.830,08	140.853,76	1.267.683,84	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		235.959,64		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	235.959,64	271.401,08	271.401,08
TOTAL		235.959,64		TOTAL	235.959,64	271.401,08	271.401,08
TOTAL GERAL	1.532.828,95	408.326,90	1.705.196,21	TOTAL GERAL	1.532.828,95	408.326,90	1.705.196,21