



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)

Abril/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	266.528,06	62.103,47	328.631,53
TOTAL				TOTAL	266.528,06	62.103,47	328.631,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.479,75		80.479,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.717,82	10.428,41	24.146,23
DEPÓSITOS	26.586,60	8.862,20	35.448,80	DEPÓSITOS	26.586,60	8.862,20	35.448,80
INSS - FOLHA PAGTO	10.642,29	3.547,43	14.189,72	INSS - FOLHA PAGTO	10.642,29	3.547,43	14.189,72
IRRF - FOLHA PAGTO	2.319,66	773,22	3.092,88	IRRF - FOLHA PAGTO	2.319,66	773,22	3.092,88
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	126,00	42,00	168,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	126,00	42,00	168,00
SANTA HELENA PREVI	1.719,57	573,19	2.292,76	SANTA HELENA PREVI	1.719,57	573,19	2.292,76
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.779,08	3.926,36	15.705,44	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.779,08	3.926,36	15.705,44
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	190,26	63,42	253,68	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	190,26	63,42	253,68
SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	63,42	253,68	SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	63,42	253,68
TOTAL	107.256,61	8.925,62	116.182,23	TOTAL	40.494,68	19.354,03	59.848,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	219.090,00	73.030,00	292.120,00				
TOTAL	219.090,00	73.030,00	292.120,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		19.323,87	19.323,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.323,87	19.821,99	19.821,99
TOTAL		19.323,87	19.323,87	TOTAL	19.323,87	19.821,99	19.821,99
TOTAL GERAL	326.346,61	101.279,49	408.302,23	TOTAL GERAL	326.346,61	101.279,49	408.302,23

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

