



## 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)

Agosto/2018

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	519.062,26	87.769,59	606.831,85
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>519.062,26</b>	<b>87.769,59</b>	<b>606.831,85</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.479,75	26.900,00	107.379,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	41.737,37	10.517,22	52.254,59
DEPÓSITOS	61.929,16	8.619,58	70.548,74	DEPÓSITOS	61.929,16	8.619,58	70.548,74
INSS - FOLHA PAGTO	25.120,63	3.547,43	28.668,06	INSS - FOLHA PAGTO	25.120,63	3.547,43	28.668,06
IRRF - FOLHA PAGTO	5.664,02	739,24	6.403,26	IRRF - FOLHA PAGTO	5.664,02	739,24	6.403,26
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	294,00	42,00	336,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	294,00	42,00	336,00
SANTA HELENA PREVI	4.021,31	582,99	4.604,30	SANTA HELENA PREVI	4.021,31	582,99	4.604,30
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.829,20	3.707,92	30.537,12	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.829,20	3.707,92	30.537,12
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	443,94	63,42	507,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	443,94	63,42	507,36
SALÁRIO FAMILIA	443,94	63,42	507,36	SALÁRIO FAMILIA	443,94	63,42	507,36
<b>TOTAL</b>	<b>142.852,85</b>	<b>35.583,00</b>	<b>178.435,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.110,47</b>	<b>19.200,22</b>	<b>123.310,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	511.210,00	73.030,00	584.240,00				
<b>TOTAL</b>	<b>511.210,00</b>	<b>73.030,00</b>	<b>584.240,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		30.890,12		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.890,12	32.533,31	32.533,31
<b>TOTAL</b>		<b>30.890,12</b>		<b>TOTAL</b>	<b>30.890,12</b>	<b>32.533,31</b>	<b>32.533,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>654.062,85</b>	<b>139.503,12</b>	<b>762.675,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>654.062,85</b>	<b>139.503,12</b>	<b>762.675,85</b>

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