



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)

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 798.258,53 | 72.036,73 | 870.295,26 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 798.258,53 | 72.036,73 | 870.295,26 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 108.179,75 | | 108.179,75 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 101.023,39 | 7.156,36 | 108.179,75 |
| DEPÓSITOS | 97.511,32 | 10.056,35 | 107.567,67 | DEPÓSITOS | 97.511,32 | 10.056,35 | 107.567,67 |
| INSS - FOLHA PAGTO | 39.310,35 | 3.729,38 | 43.039,73 | INSS - FOLHA PAGTO | 39.310,35 | 3.729,38 | 43.039,73 |
| IRRF - FOLHA PAGTO | 9.299,58 | 910,14 | 10.209,72 | IRRF - FOLHA PAGTO | 9.299,58 | 910,14 | 10.209,72 |
| IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS | 474,00 | 45,00 | 519,00 | IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS | 474,00 | 45,00 | 519,00 |
| SANTA HELENA PREVI | 6.907,87 | 1.101,31 | 8.009,18 | SANTA HELENA PREVI | 6.907,87 | 1.101,31 | 8.009,18 |
| CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 41.519,52 | 4.270,52 | 45.790,04 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 41.519,52 | 4.270,52 | 45.790,04 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 634,20 | 63,42 | 697,62 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 634,20 | 63,42 | 697,62 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 634,20 | 63,42 | 697,62 | SALÁRIO FAMÍLIA | 634,20 | 63,42 | 697,62 |
| TOTAL | 206.325,27 | 10.119,77 | 216.445,04 | TOTAL | 199.168,91 | 17.276,13 | 216.445,04 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA | 803.330,00 | 73.030,00 | 876.360,00 | DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO | | 6.064,74 | 6.064,74 |
| TOTAL | 803.330,00 | 73.030,00 | 876.360,00 | TOTAL | | 6.064,74 | 6.064,74 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 12.227,83 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 12.227,83 | | |
| TOTAL | | 12.227,83 | | TOTAL | 12.227,83 | | |
| TOTAL GERAL | 1.009.655,27 | 95.377,60 | 1.092.805,04 | TOTAL GERAL | 1.009.655,27 | 95.377,60 | 1.092.805,04 |

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