



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)

Fevereiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	144.284,12	61.484,12	205.768,24
TOTAL				TOTAL	144.284,12	61.484,12	205.768,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.479,75		80.479,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		10.343,94	10.343,94
DEPOSITOS	8.862,20	8.862,20	17.724,40	DEPOSITOS	8.862,20	8.862,20	17.724,40
INSS - FOLHA PAGTO	3.547,43	3.547,43	7.094,86	INSS - FOLHA PAGTO	3.547,43	3.547,43	7.094,86
IRRF - FOLHA PAGTO	773,22	773,22	1.546,44	IRRF - FOLHA PAGTO	773,22	773,22	1.546,44
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	42,00	42,00	84,00	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	42,00	42,00	84,00
SANTA HELENA PREVI	573,19	573,19	1.146,38	SANTA HELENA PREVI	573,19	573,19	1.146,38
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.926,36	3.926,36	7.852,72	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.926,36	3.926,36	7.852,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	63,42	63,42	126,84	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	63,42	63,42	126,84
SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	126,84	SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	126,84
TOTAL	89.405,37	8.925,62	98.330,99	TOTAL	8.925,62	19.269,56	28.195,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	73.030,00	73.030,00	146.060,00				
TOTAL	73.030,00	73.030,00	146.060,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.225,63		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.225,63	10.427,57	10.427,57
TOTAL		9.225,63		TOTAL	9.225,63	10.427,57	10.427,57
TOTAL GERAL	162.435,37	91.181,25	244.390,99	TOTAL GERAL	162.435,37	91.181,25	244.390,99

