



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)

Janeiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		144.284,12	144.284,12
TOTAL				TOTAL		144.284,12	144.284,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		80.479,75	80.479,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		8.862,20	8.862,20	DEPÓSITOS		8.862,20	8.862,20
INSS - FOLHA PAGTO		3.547,43	3.547,43	INSS - FOLHA PAGTO		3.547,43	3.547,43
IRRF - FOLHA PAGTO		773,22	773,22	IRRF - FOLHA PAGTO		773,22	773,22
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		42,00	42,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		42,00	42,00
SANTA HELENA PREVI		573,19	573,19	SANTA HELENA PREVI		573,19	573,19
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.926,36	3.926,36	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.926,36	3.926,36
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		63,42	63,42	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		63,42	63,42
SALÁRIO FAMÍLIA		63,42	63,42	SALÁRIO FAMÍLIA		63,42	63,42
TOTAL		89.405,37	89.405,37	TOTAL		8.925,62	8.925,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		73.030,00	73.030,00				
TOTAL		73.030,00	73.030,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.225,63	9.225,63
TOTAL				TOTAL		9.225,63	9.225,63
TOTAL GERAL		162.435,37	162.435,37	TOTAL GERAL		162.435,37	162.435,37

