

**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)

Julho/2018

RECEITA				DESPESA	
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado /</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	
				LEGISLATIVA	452
TOTAL				TOTAL	452
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.479.75		80.479.75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	38
DEPÓSITOS	52.824.88	9.104.28	61.929.16	DEPÓSITOS	52
INSS - FOLHA PAGTO	21.284.58	3.836.05	25.120.63	INSS - FOLHA PAGTO	21
IRRF - FOLHA PAGTO	4.718.90	945.12	5.664.02	IRRF - FOLHA PAGTO	4
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	252.00	42.00	294.00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	
SANTA HELENA PREVI	3.448.12	573.19	4.021.31	SANTA HELENA PREVI	3
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.121.28	3.707.92	26.829.20	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	380.52	63.42	443.94	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALARIO FAMILIA	380.52	63.42	443.94	SALARIO FAMILIA	
TOTAL	133.685,15	9.167,70	142.852,85	TOTAL	91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	438.180.00	73.030.00	511.210.00		
TOTAL	438.180,00	73.030,00	511.210,00	TOTAL	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		27.961.24		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27
TOTAL		27.961,24		TOTAL	27
TOTAL GERAL	571.865,15	110.158,94	654.062,85	TOTAL GERAL	571

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

Emitido em 03/08/2018 às 09:47 hrs.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA