



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)

Junho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	391.336,20	61.084,12	452.420,32
TOTAL				TOTAL	391.336,20	61.084,12	452.420,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.479,75		80.479,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	31.166,18	7.112,01	38.278,19
DEPÓSITOS	44.141,33	8.683,55	52.824,88	DEPÓSITOS	44.141,33	8.683,55	52.824,88
INSS - FOLHA PAGTO	17.737,15	3.547,43	21.284,58	INSS - FOLHA PAGTO	17.737,15	3.547,43	21.284,58
IRRF - FOLHA PAGTO	3.905,89	813,01	4.718,90	IRRF - FOLHA PAGTO	3.905,89	813,01	4.718,90
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	210,00	42,00	252,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	210,00	42,00	252,00
SANTA HELENA PREVI	2.874,93	573,19	3.448,12	SANTA HELENA PREVI	2.874,93	573,19	3.448,12
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.413,36	3.707,92	23.121,28	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.413,36	3.707,92	23.121,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	317,10	63,42	380,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	317,10	63,42	380,52
SALÁRIO FAMILIA	317,10	63,42	380,52	SALÁRIO FAMILIA	317,10	63,42	380,52
TOTAL	124.938,18	8.746,97	133.685,15	TOTAL	75.624,61	15.858,98	91.483,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	365.150,00	73.030,00	438.180,00				
TOTAL	365.150,00	73.030,00	438.180,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		23.127,37		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	23.127,37	27.961,24	27.961,24
TOTAL		23.127,37		TOTAL	23.127,37	27.961,24	27.961,24
TOTAL GERAL	490.088,18	104.904,34	571.865,15	TOTAL GERAL	490.088,18	104.904,34	571.865,15

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