



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)

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	328.631,53	62.704,67	391.336,20
TOTAL				TOTAL	328.631,53	62.704,67	391.336,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.479,75		80.479,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	24.146,23	7.019,95	31.166,18
DEPÓSITOS	35.448,80	8.692,53	44.141,33	DEPÓSITOS	35.448,80	8.692,53	44.141,33
INSS - FOLHA PAGTO	14.189,72	3.547,43	17.737,15	INSS - FOLHA PAGTO	14.189,72	3.547,43	17.737,15
IRRF - FOLHA PAGTO	3.092,88	813,01	3.905,89	IRRF - FOLHA PAGTO	3.092,88	813,01	3.905,89
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	168,00	42,00	210,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	168,00	42,00	210,00
SANTA HELENA PREVI	2.292,76	582,17	2.874,93	SANTA HELENA PREVI	2.292,76	582,17	2.874,93
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.705,44	3.707,92	19.413,36	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.705,44	3.707,92	19.413,36
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	253,68	63,42	317,10	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	253,68	63,42	317,10
SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	63,42	317,10	SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	63,42	317,10
TOTAL	116.182,23	8.755,95	124.938,18	TOTAL	59.848,71	15.775,90	75.624,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	292.120,00	73.030,00	365.150,00				
TOTAL	292.120,00	73.030,00	365.150,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		19.821,99		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.821,99	23.127,37	23.127,37
TOTAL		19.821,99		TOTAL	19.821,99	23.127,37	23.127,37
TOTAL GERAL	408.302,23	101.607,94	490.088,18	TOTAL GERAL	408.302,23	101.607,94	490.088,18

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

