



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)

Março/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	205.768,24	60.759,82	266.528,06
TOTAL				TOTAL	205.768,24	60.759,82	266.528,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.479,75		80.479,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.343,94	3.373,88	13.717,82
DEPÓSITOS	17.724,40	8.862,20	26.586,60	DEPÓSITOS	17.724,40	8.862,20	26.586,60
INSS - FOLHA PAGTO	7.094,86	3.547,43	10.642,29	INSS - FOLHA PAGTO	7.094,86	3.547,43	10.642,29
IRRF - FOLHA PAGTO	1.546,44	773,22	2.319,66	IRRF - FOLHA PAGTO	1.546,44	773,22	2.319,66
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	84,00	42,00	126,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	84,00	42,00	126,00
SANTA HELENA PREVI	1.146,38	573,19	1.719,57	SANTA HELENA PREVI	1.146,38	573,19	1.719,57
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.852,72	3.926,36	11.779,08	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.852,72	3.926,36	11.779,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	126,84	63,42	190,26	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	126,84	63,42	190,26
SALÁRIO FAMÍLIA	126,84	63,42	190,26	SALÁRIO FAMÍLIA	126,84	63,42	190,26
TOTAL	98.330,99	8.925,62	107.256,61	TOTAL	28.195,18	12.299,50	40.494,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	146.060,00	73.030,00	219.090,00				
TOTAL	146.060,00	73.030,00	219.090,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		10.427,57		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.427,57	19.323,87	19.323,87
TOTAL		10.427,57		TOTAL	10.427,57	19.323,87	19.323,87
TOTAL GERAL	244.390,99	92.383,19	326.346,61	TOTAL GERAL	244.390,99	92.383,19	326.346,61

