



## 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)

Novembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	737.023,28	61.235,25	798.258,53
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>737.023,28</b>	<b>61.235,25</b>	<b>798.258,53</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	108.179,75		108.179,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	93.710,39	7.313,00	101.023,39
DEPÓSITOS	88.925,79	8.585,53	97.511,32	DEPÓSITOS	88.925,79	8.585,53	97.511,32
INSS - FOLHA PAGTO	35.762,92	3.547,43	39.310,35	INSS - FOLHA PAGTO	35.762,92	3.547,43	39.310,35
IRRF - FOLHA PAGTO	8.474,89	824,69	9.299,58	IRRF - FOLHA PAGTO	8.474,89	824,69	9.299,58
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	429,00	45,00	474,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	429,00	45,00	474,00
SANTA HELENA PREVI	6.306,02	601,85	6.907,87	SANTA HELENA PREVI	6.306,02	601,85	6.907,87
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.952,96	3.566,56	41.519,52	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.952,96	3.566,56	41.519,52
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	570,78	63,42	634,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	570,78	63,42	634,20
SALÁRIO FAMILIA	570,78	63,42	634,20	SALÁRIO FAMILIA	570,78	63,42	634,20
<b>TOTAL</b>	<b>197.676,32</b>	<b>8.648,95</b>	<b>206.325,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>183.206,96</b>	<b>15.961,95</b>	<b>199.168,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	730.300,00	73.030,00	803.330,00				
<b>TOTAL</b>	<b>730.300,00</b>	<b>73.030,00</b>	<b>803.330,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.746,08		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.746,08	12.227,83	12.227,83
<b>TOTAL</b>		<b>7.746,08</b>		<b>TOTAL</b>	<b>7.746,08</b>	<b>12.227,83</b>	<b>12.227,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>927.976,32</b>	<b>89.425,03</b>	<b>1.009.655,27</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>927.976,32</b>	<b>89.425,03</b>	<b>1.009.655,27</b>

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