



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)

Outubro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	669.040,19	67.983,09	737.023,28
TOTAL				TOTAL	669.040,19	67.983,09	737.023,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	107.779,75	400,00	108.179,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	82.750,82	10.959,57	93.710,39
DEPÓSITOS	79.232,29	9.693,50	88.925,79	DEPÓSITOS	79.232,29	9.693,50	88.925,79
INSS - FOLHA PAGTO	32.215,49	3.547,43	35.762,92	INSS - FOLHA PAGTO	32.215,49	3.547,43	35.762,92
IRRF - FOLHA PAGTO	7.216,27	1.258,62	8.474,89	IRRF - FOLHA PAGTO	7.216,27	1.258,62	8.474,89
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	378,00	51,00	429,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	378,00	51,00	429,00
SANTA HELENA PREVI	5.177,49	1.128,53	6.306,02	SANTA HELENA PREVI	5.177,49	1.128,53	6.306,02
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.245,04	3.707,92	37.952,96	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.245,04	3.707,92	37.952,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	570,78		570,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	570,78		570,78
SALÁRIO FAMÍLIA	570,78		570,78	SALÁRIO FAMÍLIA	570,78		570,78
TOTAL	187.582,82	10.093,50	197.676,32	TOTAL	162.553,89	20.653,07	183.206,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	657.270,00	73.030,00	730.300,00				
TOTAL	657.270,00	73.030,00	730.300,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		13.258,74		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.258,74	7.746,08	7.746,08
TOTAL		13.258,74		TOTAL	13.258,74	7.746,08	7.746,08
TOTAL GERAL	844.852,82	96.382,24	927.976,32	TOTAL GERAL	844.852,82	96.382,24	927.976,32

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