



## 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)

Setembro/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	606.831,85	62.208,34	669.040,19
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>606.831,85</b>	<b>62.208,34</b>	<b>669.040,19</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	107.379,75	400,00	107.779,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	52.254,59	30.496,23	82.750,82
DEPÓSITOS	70.548,74	8.683,55	79.232,29	DEPÓSITOS	70.548,74	8.683,55	79.232,29
INSS - FOLHA PAGTO	28.668,06	3.547,43	32.215,49	INSS - FOLHA PAGTO	28.668,06	3.547,43	32.215,49
IRRF - FOLHA PAGTO	6.403,26	813,01	7.216,27	IRRF - FOLHA PAGTO	6.403,26	813,01	7.216,27
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	336,00	42,00	378,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	336,00	42,00	378,00
SANTA HELENA PREVI	4.604,30	573,19	5.177,49	SANTA HELENA PREVI	4.604,30	573,19	5.177,49
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.537,12	3.707,92	34.245,04	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.537,12	3.707,92	34.245,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	507,36	63,42	570,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	507,36	63,42	570,78
SALÁRIO FAMILIA	507,36	63,42	570,78	SALÁRIO FAMILIA	507,36	63,42	570,78
<b>TOTAL</b>	<b>178.435,85</b>	<b>9.146,97</b>	<b>187.582,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.310,69</b>	<b>39.243,20</b>	<b>162.553,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	584.240,00	73.030,00	657.270,00				
<b>TOTAL</b>	<b>584.240,00</b>	<b>73.030,00</b>	<b>657.270,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		32.533,31		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.533,31	13.258,74	13.258,74
<b>TOTAL</b>		<b>32.533,31</b>		<b>TOTAL</b>	<b>32.533,31</b>	<b>13.258,74</b>	<b>13.258,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>762.675,85</b>	<b>114.710,28</b>	<b>844.852,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>762.675,85</b>	<b>114.710,28</b>	<b>844.852,82</b>

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