



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)

Abril/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	281.926,18	69.846,39	351.772,57
TOTAL				TOTAL	281.926,18	69.846,39	351.772,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	81.474,19		81.474,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.818,49	7.851,50	23.669,99
DEPÓSITOS	27.639,94	9.467,69	37.107,63	DEPÓSITOS	27.639,94	9.467,69	37.107,63
INSS - FOLHA PAGTO	10.510,37	3.574,38	14.084,75	INSS - FOLHA PAGTO	10.510,37	3.574,38	14.084,75
IRRF - FOLHA PAGTO	2.371,16	776,20	3.147,36	IRRF - FOLHA PAGTO	2.371,16	776,20	3.147,36
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	135,00	45,00	180,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	135,00	45,00	180,00
SANTA HELENA PREVI	1.811,85	801,59	2.613,44	SANTA HELENA PREVI	1.811,85	801,59	2.613,44
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.811,56	4.270,52	17.082,08	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.811,56	4.270,52	17.082,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	196,80	32,80	229,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	196,80	32,80	229,60
SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	32,80	229,60	SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	32,80	229,60
TOTAL	109.310,93	9.500,49	118.811,42	TOTAL	43.655,23	17.351,99	61.007,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	244.700,00	81.700,00	326.400,00				
TOTAL	244.700,00	81.700,00	326.400,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		28.429,52		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	28.429,52	32.431,63	32.431,63
TOTAL		28.429,52		TOTAL	28.429,52	32.431,63	32.431,63
TOTAL GERAL	354.010,93	119.630,01	445.211,42	TOTAL GERAL	354.010,93	119.630,01	445.211,42

CLEYTON JOSE ZANATTA
PresidenteJORGE DA CUNHA
1 SecretárioDebora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2