



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)

Agosto/2019

RECEITA				DES
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA
				LEGISLATIVA
TOTAL				TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	91.428,77	29.441,04	120.869,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS
DEPÓSITOS	65.646,13	10.552,88	76.199,01	DEPÓSITOS
INSS - FOLHA PAGTO	24.807,89	3.574,38	28.382,27	INSS - FOLHA PAGTO
IRRF - FOLHA PAGTO	5.553,54	802,06	6.355,60	IRRF - FOLHA PAGTO
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	315,00	45,00	360,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS
SANTA HELENA PREVI	4.505,52	712,38	5.217,90	SANTA HELENA PREVI
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.464,18	5.419,06	35.883,24	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	328,00	32,80	360,80	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
SALÁRIO FAMÍLIA	328,00	32,80	360,80	SALÁRIO FAMÍLIA
TOTAL	157.402,90	40.026,72	197.429,62	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	571.500,00	81.700,00	653.200,00	
TOTAL	571.500,00	81.700,00	653.200,00	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		48.873,56		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO
TOTAL		48.873,56		TOTAL
TOTAL GERAL	728.902,90	170.600,28	850.629,62	TOTAL GERAL

CLEYTON JOSE ZANATTA
PresidenteJORGE DA CUNHA
1 SecretárioDebora Oliveira da
CRC MT 016580