



## 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)

EXERCÍCIO DE 2019

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	855.024,47	115.892,60	970.917,07
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>855.024,47</b>	<b>115.892,60</b>	<b>970.917,07</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	122.335,02	34.383,00	156.718,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	111.062,46	11.272,56	122.335,02
DEPÓSITOS	106.142,16	11.861,19	118.003,35	DEPÓSITOS	106.142,16	11.861,19	118.003,35
INSS - FOLHA PAGTO	39.105,41	3.825,85	42.931,26	INSS - FOLHA PAGTO	39.105,41	3.825,85	42.931,26
IRRF - FOLHA PAGTO	8.790,47	1.404,97	10.195,44	IRRF - FOLHA PAGTO	8.790,47	1.404,97	10.195,44
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	495,00	45,00	540,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	495,00	45,00	540,00
SANTA HELENA PREVI	7.073,48	1.338,71	8.412,19	SANTA HELENA PREVI	7.073,48	1.338,71	8.412,19
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.677,80	4.276,69	54.954,49	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.677,80	4.276,69	54.954,49
DEVOLUÇÃO DE VALORES ( BENEFÍCIOS RPPS		969,97	969,97	DEVOLUÇÃO DE VALORES ( BENEFÍCIOS RPPS		969,97	969,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,40		426,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,40		426,40
SALÁRIO FAMÍLIA	426,40		426,40	SALÁRIO FAMÍLIA	426,40		426,40
<b>TOTAL</b>	<b>228.903,58</b>	<b>46.244,19</b>	<b>275.147,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>217.631,02</b>	<b>23.133,75</b>	<b>240.764,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	898.300,00	81.700,00	980.000,00	DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO		9.082,93	9.082,93
<b>TOTAL</b>	<b>898.300,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.082,93</b>	<b>9.082,93</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		54.548,09		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	54.548,09	34.383,00	34.383,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.548,09</b>		<b>TOTAL</b>	<b>54.548,09</b>	<b>34.383,00</b>	<b>34.383,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.127.203,58</b>	<b>182.492,28</b>	<b>1.255.147,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.127.203,58</b>	<b>182.492,28</b>	<b>1.255.147,77</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2