



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)

Fevereiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	148.853,37	66.375,83	215.229,20
TOTAL				TOTAL	148.853,37	66.375,83	215.229,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	79.824,19	1.300,00	81.124,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		7.257,89	7.257,89
DEPÓSITOS	9.284,57	9.073,78	18.358,35	DEPÓSITOS	9.284,57	9.073,78	18.358,35
INSS - FOLHA PAGTO	3.595,07	3.389,97	6.985,04	INSS - FOLHA PAGTO	3.595,07	3.389,97	6.985,04
IRRF - FOLHA PAGTO	826,02	766,44	1.592,46	IRRF - FOLHA PAGTO	826,02	766,44	1.592,46
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	45,00	45,00	90,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	45,00	45,00	90,00
SANTA HELENA PREVI	547,96	601,85	1.149,81	SANTA HELENA PREVI	547,96	601,85	1.149,81
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.270,52	4.270,52	8.541,04	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.270,52	4.270,52	8.541,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65,60	65,60	131,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65,60	65,60	131,20
SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	65,60	131,20	SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	65,60	131,20
TOTAL	89.174,36	10.439,38	99.613,74	TOTAL	9.350,17	16.397,27	25.747,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	81.300,00	81.700,00	163.000,00				
TOTAL	81.300,00	81.700,00	163.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		12.270,82		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.270,82	21.637,10	21.637,10
TOTAL		12.270,82		TOTAL	12.270,82	21.637,10	21.637,10
TOTAL GERAL	170.474,36	104.410,20	262.613,74	TOTAL GERAL	170.474,36	104.410,20	262.613,74

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