



## 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)

Janeiro/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		148.853,37	148.853,37
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>148.853,37</b>	<b>148.853,37</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		79.824,19	79.824,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		9.284,57	9.284,57	DEPÓSITOS		9.284,57	9.284,57
INSS - FOLHA PAGTO		3.595,07	3.595,07	INSS - FOLHA PAGTO		3.595,07	3.595,07
IRRF - FOLHA PAGTO		826,02	826,02	IRRF - FOLHA PAGTO		826,02	826,02
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		45,00	45,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		45,00	45,00
SANTA HELENA PREVI		547,96	547,96	SANTA HELENA PREVI		547,96	547,96
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.270,52	4.270,52	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.270,52	4.270,52
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		65,60	65,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		65,60	65,60
SALÁRIO FAMÍLIA		65,60	65,60	SALÁRIO FAMÍLIA		65,60	65,60
<b>TOTAL</b>		<b>89.174,36</b>	<b>89.174,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.350,17</b>	<b>9.350,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		81.300,00	81.300,00				
<b>TOTAL</b>		<b>81.300,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		12.270,82	12.270,82
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>12.270,82</b>	<b>12.270,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>170.474,36</b>	<b>170.474,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>170.474,36</b>	<b>170.474,36</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2