



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)

Julho/2019

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 490.975,01 | 76.406,61 | 567.381,62 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 490.975,01 | 76.406,61 | 567.381,62 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 82.428,77 | 9.000,00 | 91.428,77 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 36.380,68 | 10.292,91 | 46.673,59 |
| DEPÓSITOS | 55.514,91 | 10.131,22 | 65.646,13 | DEPÓSITOS | 55.514,91 | 10.131,22 | 65.646,13 |
| INSS - FOLHA PAGTO | 21.233,51 | 3.574,38 | 24.807,89 | INSS - FOLHA PAGTO | 21.233,51 | 3.574,38 | 24.807,89 |
| IRRF - FOLHA PAGTO | 4.751,48 | 802,06 | 5.553,54 | IRRF - FOLHA PAGTO | 4.751,48 | 802,06 | 5.553,54 |
| IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS | 225,00 | 90,00 | 315,00 | IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS | 225,00 | 90,00 | 315,00 |
| SANTA HELENA PREVI | 3.939,55 | 565,97 | 4.505,52 | SANTA HELENA PREVI | 3.939,55 | 565,97 | 4.505,52 |
| CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.365,37 | 5.098,81 | 30.464,18 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.365,37 | 5.098,81 | 30.464,18 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 295,20 | 32,80 | 328,00 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 295,20 | 32,80 | 328,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 295,20 | 32,80 | 328,00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 295,20 | 32,80 | 328,00 |
| TOTAL | 138.238,88 | 19.164,02 | 157.402,90 | TOTAL | 92.190,79 | 20.456,93 | 112.647,72 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA | 489.800,00 | 81.700,00 | 571.500,00 | | | | |
| TOTAL | 489.800,00 | 81.700,00 | 571.500,00 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 44.873,08 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 44.873,08 | 48.873,56 | 48.873,56 |
| TOTAL | | 44.873,08 | | TOTAL | 44.873,08 | 48.873,56 | 48.873,56 |
| TOTAL GERAL | 628.038,88 | 145.737,10 | 728.902,90 | TOTAL GERAL | 628.038,88 | 145.737,10 | 728.902,90 |

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