



## 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)

Junho/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	423.501,12	67.473,89	490.975,01
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>423.501,12</b>	<b>67.473,89</b>	<b>490.975,01</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	82.428,77		82.428,77	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	30.961,48	5.419,20	36.380,68
DEPÓSITOS	46.417,47	9.097,44	55.514,91	DEPÓSITOS	46.417,47	9.097,44	55.514,91
INSS - FOLHA PAGTO	17.659,13	3.574,38	21.233,51	INSS - FOLHA PAGTO	17.659,13	3.574,38	21.233,51
IRRF - FOLHA PAGTO	3.949,42	802,06	4.751,48	IRRF - FOLHA PAGTO	3.949,42	802,06	4.751,48
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS				IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	225,00		225,00
SANTA HELENA PREVI	3.231,32	708,23	3.939,55	SANTA HELENA PREVI	3.231,32	708,23	3.939,55
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.352,60	4.012,77	25.365,37	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.352,60	4.012,77	25.365,37
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	262,40	32,80	295,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	262,40	32,80	295,20
SALÁRIO FAMÍLIA	262,40	32,80	295,20	SALÁRIO FAMÍLIA	262,40	32,80	295,20
<b>TOTAL</b>	<b>129.108,64</b>	<b>9.130,24</b>	<b>138.238,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.641,35</b>	<b>14.549,44</b>	<b>92.190,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	408.100,00	81.700,00	489.800,00				
<b>TOTAL</b>	<b>408.100,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		36.066,17		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.066,17	44.873,08	44.873,08
<b>TOTAL</b>		<b>36.066,17</b>		<b>TOTAL</b>	<b>36.066,17</b>	<b>44.873,08</b>	<b>44.873,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>537.208,64</b>	<b>126.896,41</b>	<b>628.038,88</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>537.208,64</b>	<b>126.896,41</b>	<b>628.038,88</b>

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