



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)

Março/2019

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 215.229,20 | 66.696,98 | 281.926,18 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 215.229,20 | 66.696,98 | 281.926,18 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 81.124,19 | 350,00 | 81.474,19 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 7.257,89 | 8.560,60 | 15.818,49 |
| DEPÓSITOS | 18.358,35 | 9.281,59 | 27.639,94 | DEPÓSITOS | 18.358,35 | 9.281,59 | 27.639,94 |
| INSS - FOLHA PAGTO | 6.985,04 | 3.525,33 | 10.510,37 | INSS - FOLHA PAGTO | 6.985,04 | 3.525,33 | 10.510,37 |
| IRRF - FOLHA PAGTO | 1.592,46 | 778,70 | 2.371,16 | IRRF - FOLHA PAGTO | 1.592,46 | 778,70 | 2.371,16 |
| IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS | 90,00 | 45,00 | 135,00 | IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| SANTA HELENA PREVI | 1.149,81 | 662,04 | 1.811,85 | SANTA HELENA PREVI | 1.149,81 | 662,04 | 1.811,85 |
| CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.541,04 | 4.270,52 | 12.811,56 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.541,04 | 4.270,52 | 12.811,56 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 131,20 | 65,60 | 196,80 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 131,20 | 65,60 | 196,80 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 131,20 | 65,60 | 196,80 | SALÁRIO FAMÍLIA | 131,20 | 65,60 | 196,80 |
| TOTAL | 99.613,74 | 9.697,19 | 109.310,93 | TOTAL | 25.747,44 | 17.907,79 | 43.655,23 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA | 163.000,00 | 81.700,00 | 244.700,00 | | | | |
| TOTAL | 163.000,00 | 81.700,00 | 244.700,00 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 21.637,10 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 21.637,10 | 28.429,52 | 28.429,52 |
| TOTAL | | 21.637,10 | | TOTAL | 21.637,10 | 28.429,52 | 28.429,52 |
| TOTAL GERAL | 262.613,74 | 113.034,29 | 354.010,93 | TOTAL GERAL | 262.613,74 | 113.034,29 | 354.010,93 |

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2