



## 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)

Novembro/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	788.596,77	66.427,70	855.024,47
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>788.596,77</b>	<b>66.427,70</b>	<b>855.024,47</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	122.275,02	60,00	122.335,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	103.612,61	7.449,85	111.062,46
DEPÓSITOS	96.599,80	9.542,36	106.142,16	DEPÓSITOS	96.599,80	9.542,36	106.142,16
INSS - FOLHA PAGTO	35.531,03	3.574,38	39.105,41	INSS - FOLHA PAGTO	35.531,03	3.574,38	39.105,41
IRRF - FOLHA PAGTO	7.972,90	817,57	8.790,47	IRRF - FOLHA PAGTO	7.972,90	817,57	8.790,47
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	45,00	495,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	45,00	495,00
SANTA HELENA PREVI	6.565,01	508,47	7.073,48	SANTA HELENA PREVI	6.565,01	508,47	7.073,48
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.080,86	4.596,94	50.677,80	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.080,86	4.596,94	50.677,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,40		426,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,40		426,40
SALÁRIO FAMÍLIA	426,40		426,40	SALÁRIO FAMÍLIA	426,40		426,40
<b>TOTAL</b>	<b>219.301,22</b>	<b>9.602,36</b>	<b>228.903,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.638,81</b>	<b>16.992,21</b>	<b>217.631,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	816.600,00	81.700,00	898.300,00				
<b>TOTAL</b>	<b>816.600,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>898.300,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		46.665,64		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	46.665,64	54.548,09	54.548,09
<b>TOTAL</b>		<b>46.665,64</b>		<b>TOTAL</b>	<b>46.665,64</b>	<b>54.548,09</b>	<b>54.548,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.035.901,22</b>	<b>137.968,00</b>	<b>1.127.203,58</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.035.901,22</b>	<b>137.968,00</b>	<b>1.127.203,58</b>

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