



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)

Outubro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	744.396,74	44.200,03	788.596,77
TOTAL				TOTAL	744.396,74	44.200,03	788.596,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	120.869,81	1.405,21	122.275,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	65.455,09	38.157,52	103.612,61
DEPÓSITOS	86.279,30	10.320,50	96.599,80	DEPÓSITOS	86.279,30	10.320,50	96.599,80
INSS - FOLHA PAGTO	31.956,65	3.574,38	35.531,03	INSS - FOLHA PAGTO	31.956,65	3.574,38	35.531,03
IRRF - FOLHA PAGTO	7.157,66	815,24	7.972,90	IRRF - FOLHA PAGTO	7.157,66	815,24	7.972,90
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	405,00	45,00	450,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	405,00	45,00	450,00
SANTA HELENA PREVI	5.777,94	787,07	6.565,01	SANTA HELENA PREVI	5.777,94	787,07	6.565,01
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.982,05	5.098,81	46.080,86	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.982,05	5.098,81	46.080,86
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	393,60	32,80	426,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	393,60	32,80	426,40
SALÁRIO FAMÍLIA	393,60	32,80	426,40	SALÁRIO FAMÍLIA	393,60	32,80	426,40
TOTAL	207.542,71	11.758,51	219.301,22	TOTAL	152.127,99	48.510,82	200.638,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	734.900,00	81.700,00	816.600,00				
TOTAL	734.900,00	81.700,00	816.600,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		45.917,98		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	45.917,98	46.665,64	46.665,64
TOTAL		45.917,98		TOTAL	45.917,98	46.665,64	46.665,64
TOTAL GERAL	942.442,71	139.376,49	1.035.901,22	TOTAL GERAL	942.442,71	139.376,49	1.035.901,22

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