



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)

Setembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	676.801,88	67.594,86	744.396,74
TOTAL				TOTAL	676.801,88	67.594,86	744.396,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	120.869,81		120.869,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	55.741,60	9.713,49	65.455,09
DEPÓSITOS	76.199,01	10.080,29	86.279,30	DEPÓSITOS	76.199,01	10.080,29	86.279,30
INSS - FOLHA PAGTO	28.382,27	3.574,38	31.956,65	INSS - FOLHA PAGTO	28.382,27	3.574,38	31.956,65
IRRF - FOLHA PAGTO	6.355,60	802,06	7.157,66	IRRF - FOLHA PAGTO	6.355,60	802,06	7.157,66
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	360,00	45,00	405,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	360,00	45,00	405,00
SANTA HELENA PREVI	5.217,90	560,04	5.777,94	SANTA HELENA PREVI	5.217,90	560,04	5.777,94
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.883,24	5.098,81	40.982,05	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.883,24	5.098,81	40.982,05
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	360,80	32,80	393,60	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	360,80	32,80	393,60
SALÁRIO FAMILIA	360,80	32,80	393,60	SALÁRIO FAMILIA	360,80	32,80	393,60
TOTAL	197.429,62	10.113,09	207.542,71	TOTAL	132.301,41	19.826,58	152.127,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	653.200,00	81.700,00	734.900,00				
TOTAL	653.200,00	81.700,00	734.900,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		41.526,33		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	41.526,33	45.917,98	45.917,98
TOTAL		41.526,33		TOTAL	41.526,33	45.917,98	45.917,98
TOTAL GERAL	850.629,62	133.339,42	942.442,71	TOTAL GERAL	850.629,62	133.339,42	942.442,71

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2