



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/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	231.489,34	75.190,35	306.679,69
TOTAL				TOTAL	231.489,34	75.190,35	306.679,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	86.177,99	6.280,00	92.457,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.621,43	7.749,49	15.370,92
DEPÓSITOS	18.733,13	9.974,99	28.708,12	RESTOS A PAGAR	7.800,00	26.583,00	34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	7.148,76	3.227,49	10.376,25	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	7.800,00	26.583,00	34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	1.635,14	917,92	2.553,06	DEPÓSITOS	18.733,13	9.974,99	28.708,12
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	94,32	47,16	141,48	INSS - FOLHA PAGTO	7.148,76	3.227,49	10.376,25
SANTA HELENA PREVI	981,38	605,56	1.586,94	IRRF - FOLHA PAGTO	1.635,14	917,92	2.553,06
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.873,53	5.176,86	14.050,39	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	94,32	47,16	141,48
				SANTA HELENA PREVI	981,38	605,56	1.586,94
				CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.873,53	5.176,86	14.050,39
TOTAL	104.911,12	16.254,99	121.166,11	TOTAL	34.154,56	44.307,48	78.462,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	175.000,00	87.500,00	262.500,00				
TOTAL	175.000,00	87.500,00	262.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	48.650,22	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	48.650,22	32.907,38	32.907,38
TOTAL	34.383,00	48.650,22	34.383,00	TOTAL	48.650,22	32.907,38	32.907,38
TOTAL GERAL	314.294,12	152.405,21	418.049,11	TOTAL GERAL	314.294,12	152.405,21	418.049,11

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