



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)

Abril/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	306.679,69	70.281,22	376.960,91
TOTAL				TOTAL	306.679,69	70.281,22	376.960,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	92.457,99	372,66	92.830,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	15.370,92	13.826,65	29.197,57
DEPÓSITOS	28.708,12	10.068,27	38.776,39	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	10.376,25	3.300,35	13.676,60	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.553,06	885,12	3.438,18	DEPÓSITOS	28.708,12	10.068,27	38.776,39
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	141,48	47,16	188,64	INSS - FOLHA PAGTO	10.376,25	3.300,35	13.676,60
SANTA HELENA PREVI	1.586,94	658,78	2.245,72	IRRF - FOLHA PAGTO	2.553,06	885,12	3.438,18
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.050,39	5.176,86	19.227,25	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	141,48	47,16	188,64
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		29,17	29,17	SANTA HELENA PREVI	1.586,94	658,78	2.245,72
SALARIO FAMILIA		29,17	29,17	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.050,39	5.176,86	19.227,25
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		29,17	29,17
				SALARIO FAMILIA		29,17	29,17
TOTAL	121.166,11	10.470,10	131.636,21	TOTAL	78.462,04	23.924,09	102.386,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	262.500,00	87.500,00	350.000,00				
TOTAL	262.500,00	87.500,00	350.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	32.907,38	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.907,38	36.672,17	36.672,17
TOTAL	34.383,00	32.907,38	34.383,00	TOTAL	32.907,38	36.672,17	36.672,17
TOTAL GERAL	418.049,11	130.877,48	516.019,21	TOTAL GERAL	418.049,11	130.877,48	516.019,21

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2