



## 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)

Fevereiro/2020

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	161.061,91	70.427,43	231.489,34
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>161.061,91</b>	<b>70.427,43</b>	<b>231.489,34</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	85.957,99	220,00	86.177,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		7.621,43	7.621,43
DEPÓSITOS	9.117,53	9.615,60	18.733,13	RESTOS A PAGAR	2.730,00	5.070,00	7.800,00
INSS - FOLHA PAGTO	3.574,38	3.574,38	7.148,76	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	2.730,00	5.070,00	7.800,00
IRRF - FOLHA PAGTO	817,57	817,57	1.635,14	DEPÓSITOS	9.117,53	9.615,60	18.733,13
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	47,16	47,16	94,32	INSS - FOLHA PAGTO	3.574,38	3.574,38	7.148,76
SANTA HELENA PREVI	401,78	579,60	981,38	IRRF - FOLHA PAGTO	817,57	817,57	1.635,14
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.276,64	4.596,89	8.873,53	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	47,16	47,16	94,32
				SANTA HELENA PREVI	401,78	579,60	981,38
				CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.276,64	4.596,89	8.873,53
<b>TOTAL</b>	<b>95.075,52</b>	<b>9.835,60</b>	<b>104.911,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.847,53</b>	<b>22.307,03</b>	<b>34.154,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	87.500,00	87.500,00	175.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	44.049,08	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	44.049,08	48.650,22	48.650,22
<b>TOTAL</b>	<b>34.383,00</b>	<b>44.049,08</b>	<b>34.383,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.049,08</b>	<b>48.650,22</b>	<b>48.650,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>216.958,52</b>	<b>141.384,68</b>	<b>314.294,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>216.958,52</b>	<b>141.384,68</b>	<b>314.294,12</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2