



## 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)

Janeiro/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	161.061,91
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>161.061,91</b>	<b>161.061,91</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		85.957,99	85.957,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		9.117,53	9.117,53	RESTOS A PAGAR		2.730,00	2.730,00
INSS - FOLHA PAGTO		3.574,38	3.574,38	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		2.730,00	2.730,00
IRRF - FOLHA PAGTO		817,57	817,57	DEPÓSITOS		9.117,53	9.117,53
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		47,16	47,16	INSS - FOLHA PAGTO		3.574,38	3.574,38
SANTA HELENA PREVI		401,78	401,78	IRRF - FOLHA PAGTO		817,57	817,57
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.276,64	4.276,64	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		47,16	47,16
				SANTA HELENA PREVI		401,78	401,78
				CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.276,64	4.276,64
<b>TOTAL</b>		<b>95.075,52</b>	<b>95.075,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>11.847,53</b>	<b>11.847,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		87.500,00	87.500,00				
<b>TOTAL</b>		<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	34.383,00	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	44.049,08	44.049,08
<b>TOTAL</b>	<b>34.383,00</b>	<b>34.383,00</b>	<b>34.383,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.383,00</b>	<b>44.049,08</b>	<b>44.049,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.383,00</b>	<b>216.958,52</b>	<b>216.958,52</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.383,00</b>	<b>216.958,52</b>	<b>216.958,52</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2