



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)

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	877.163,61	150.013,01	1.027.176,62
TOTAL				TOTAL	877.163,61	150.013,01	1.027.176,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	101.698,44	32.272,00	133.970,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	88.360,50	13.337,94	101.698,44
DEPÓSITOS	104.614,22	14.165,89	118.780,11	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	37.327,08	6.708,67	44.035,75	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	9.664,31	1.747,30	11.411,61	DEPÓSITOS	104.614,22	14.165,89	118.780,11
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	518,76	47,16	565,92	INSS - FOLHA PAGTO	37.327,08	6.708,67	44.035,75
SANTA HELENA PREVI	5.883,05	1.210,40	7.093,45	IRRF - FOLHA PAGTO	9.664,31	1.747,30	11.411,61
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.221,02	4.452,36	55.673,38	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	518,76	47,16	565,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	369,51	48,61	418,12	SANTA HELENA PREVI	5.883,05	1.210,40	7.093,45
SALARIO FAMILIA	369,51	48,61	418,12	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.221,02	4.452,36	55.673,38
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	369,51	48,61	418,12
				SALARIO FAMILIA	369,51	48,61	418,12
TOTAL	206.682,17	46.486,50	253.168,67	TOTAL	227.727,23	27.552,44	255.279,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	962.500,00	87.500,00	1.050.000,00	DEVOLUCOES AO EXECUTIVO		22.823,38	22.823,38
TOTAL	962.500,00	87.500,00	1.050.000,00	TOTAL		22.823,38	22.823,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	98.674,33	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	98.674,33	32.272,00	32.272,00
TOTAL	34.383,00	98.674,33	34.383,00	TOTAL	98.674,33	32.272,00	32.272,00
TOTAL GERAL	1.203.565,17	232.660,83	1.337.551,67	TOTAL GERAL	1.203.565,17	232.660,83	1.337.551,67

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2