



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)

Novembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	808.394,62	68.768,99	877.163,61
TOTAL				TOTAL	808.394,62	68.768,99	877.163,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	101.620,44	78,00	101.698,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	80.764,86	7.595,64	88.360,50
DEPÓSITOS	95.257,21	9.357,01	104.614,22	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	33.948,44	3.378,64	37.327,08	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	8.790,66	873,65	9.664,31	DEPÓSITOS	95.257,21	9.357,01	104.614,22
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	471,60	47,16	518,76	INSS - FOLHA PAGTO	33.948,44	3.378,64	37.327,08
SANTA HELENA PREVI	5.277,85	605,20	5.883,05	IRRF - FOLHA PAGTO	8.790,66	873,65	9.664,31
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.768,66	4.452,36	51.221,02	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	471,60	47,16	518,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	320,89	48,62	369,51	SANTA HELENA PREVI	5.277,85	605,20	5.883,05
SALÁRIO FAMÍLIA	320,89	48,62	369,51	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.768,66	4.452,36	51.221,02
TOTAL	197.198,54	9.483,63	206.682,17	TOTAL	210.725,96	17.001,27	227.727,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	875.000,00	87.500,00	962.500,00				
TOTAL	875.000,00	87.500,00	962.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	87.460,96	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	87.460,96	98.674,33	98.674,33
TOTAL	34.383,00	87.460,96	34.383,00	TOTAL	87.460,96	98.674,33	98.674,33
TOTAL GERAL	1.106.581,54	184.444,59	1.203.565,17	TOTAL GERAL	1.106.581,54	184.444,59	1.203.565,17

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