



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)

Agosto/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	591.558,38	72.248,43	663.806,81
TOTAL				TOTAL	591.558,38	72.248,43	663.806,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	101.059,80		101.059,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	52.892,75	9.041,91	61.934,66
DEPÓSITOS	67.419,08	9.279,26	76.698,34	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	23.812,52	3.378,64	27.191,16	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	6.126,85	905,04	7.031,89	DEPÓSITOS	67.419,08	9.279,26	76.698,34
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	330,12	47,16	377,28	INSS - FOLHA PAGTO	23.812,52	3.378,64	27.191,16
SANTA HELENA PREVI	3.799,66	475,51	4.275,17	IRRF - FOLHA PAGTO	6.126,85	905,04	7.031,89
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.349,93	4.472,91	37.822,84	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	330,12	47,16	377,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	175,03	48,62	223,65	SANTA HELENA PREVI	3.799,66	475,51	4.275,17
SALÁRIO FAMÍLIA	175,03	48,62	223,65	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.349,93	4.472,91	37.822,84
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	175,03	48,62	223,65
				SALÁRIO FAMÍLIA	175,03	48,62	223,65
TOTAL	168.653,91	9.327,88	177.981,79	TOTAL	154.869,86	18.369,79	173.239,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	612.500,00	87.500,00	700.000,00				
TOTAL	612.500,00	87.500,00	700.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	69.108,67	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	69.108,67	75.318,33	75.318,33
TOTAL	34.383,00	69.108,67	34.383,00	TOTAL	69.108,67	75.318,33	75.318,33
TOTAL GERAL	815.536,91	165.936,55	912.364,79	TOTAL GERAL	815.536,91	165.936,55	912.364,79

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