



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)

Julho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	513.518,85	78.039,53	591.558,38
TOTAL				TOTAL	513.518,85	78.039,53	591.558,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	93.559,80	7.500,00	101.059,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	44.618,74	8.274,01	52.892,75
DEPÓSITOS	58.037,87	9.381,21	67.419,08	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	20.433,88	3.378,64	23.812,52	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	5.210,91	915,94	6.126,85	DEPÓSITOS	58.037,87	9.381,21	67.419,08
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	282,96	47,16	330,12	INSS - FOLHA PAGTO	20.433,88	3.378,64	23.812,52
SANTA HELENA PREVI	3.233,10	566,56	3.799,66	IRRF - FOLHA PAGTO	5.210,91	915,94	6.126,85
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.877,02	4.472,91	33.349,93	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	282,96	47,16	330,12
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	126,41	48,62	175,03	SANTA HELENA PREVI	3.233,10	566,56	3.799,66
SALÁRIO FAMILIA	126,41	48,62	175,03	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.877,02	4.472,91	33.349,93
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	126,41	48,62	175,03
				SALÁRIO FAMILIA	126,41	48,62	175,03
TOTAL	151.724,08	16.929,83	168.653,91	TOTAL	137.166,02	17.703,84	154.869,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	525.000,00	87.500,00	612.500,00				
TOTAL	525.000,00	87.500,00	612.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	60.422,21	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	60.422,21	69.108,67	69.108,67
TOTAL	34.383,00	60.422,21	34.383,00	TOTAL	60.422,21	69.108,67	69.108,67
TOTAL GERAL	711.107,08	164.852,04	815.536,91	TOTAL GERAL	711.107,08	164.852,04	815.536,91

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2