



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)

Junho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	445.050,07	68.468,78	513.518,85
TOTAL				TOTAL	445.050,07	68.468,78	513.518,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	92.830,65	729,15	93.559,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	37.123,90	7.494,84	44.618,74
DEPÓSITOS	48.730,39	9.307,48	58.037,87	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	17.055,24	3.378,64	20.433,88	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	4.323,30	887,61	5.210,91	DEPÓSITOS	48.730,39	9.307,48	58.037,87
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	235,80	47,16	282,96	INSS - FOLHA PAGTO	17.055,24	3.378,64	20.433,88
SANTA HELENA PREVI	2.711,94	521,16	3.233,10	IRRF - FOLHA PAGTO	4.323,30	887,61	5.210,91
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.404,11	4.472,91	28.877,02	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	235,80	47,16	282,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	77,79	48,62	126,41	SANTA HELENA PREVI	2.711,94	521,16	3.233,10
SALARIO FAMILIA	77,79	48,62	126,41	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.404,11	4.472,91	28.877,02
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	77,79	48,62	126,41
				SALARIO FAMILIA	77,79	48,62	126,41
TOTAL	141.638,83	10.085,25	151.724,08	TOTAL	120.315,08	16.850,94	137.166,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	437.500,00	87.500,00	525.000,00				
TOTAL	437.500,00	87.500,00	525.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	48.156,68	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	48.156,68	60.422,21	60.422,21
TOTAL	34.383,00	48.156,68	34.383,00	TOTAL	48.156,68	60.422,21	60.422,21
TOTAL GERAL	613.521,83	145.741,93	711.107,08	TOTAL GERAL	613.521,83	145.741,93	711.107,08

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