



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)

Maio/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	376.960,91	68.089,16	445.050,07
TOTAL				TOTAL	376.960,91	68.089,16	445.050,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	92.830,65		92.830,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	29.197,57	7.926,33	37.123,90
DEPÓSITOS	38.776,39	9.954,00	48.730,39	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	13.676,60	3.378,64	17.055,24	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	3.438,18	885,12	4.323,30	DEPÓSITOS	38.776,39	9.954,00	48.730,39
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	188,64	47,16	235,80	INSS - FOLHA PAGTO	13.676,60	3.378,64	17.055,24
SANTA HELENA PREVI	2.245,72	466,22	2.711,94	IRRF - FOLHA PAGTO	3.438,18	885,12	4.323,30
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.227,25	5.176,86	24.404,11	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	188,64	47,16	235,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	29,17	48,62	77,79	SANTA HELENA PREVI	2.245,72	466,22	2.711,94
SALÁRIO FAMILIA	29,17	48,62	77,79	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.227,25	5.176,86	24.404,11
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	29,17	48,62	77,79
				SALÁRIO FAMILIA	29,17	48,62	77,79
TOTAL	131.636,21	10.002,62	141.638,83	TOTAL	102.386,13	17.928,95	120.315,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	350.000,00	87.500,00	437.500,00				
TOTAL	350.000,00	87.500,00	437.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	36.672,17	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.672,17	48.156,68	48.156,68
TOTAL	34.383,00	36.672,17	34.383,00	TOTAL	36.672,17	48.156,68	48.156,68
TOTAL GERAL	516.019,21	134.174,79	613.521,83	TOTAL GERAL	516.019,21	134.174,79	613.521,83

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