



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)

Outubro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	732.929,34	75.465,28	808.394,62
TOTAL				TOTAL	732.929,34	75.465,28	808.394,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	101.620,44		101.620,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	69.622,78	11.142,08	80.764,86
DEPÓSITOS	85.879,65	9.377,56	95.257,21	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	30.569,80	3.378,64	33.948,44	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	7.917,01	873,65	8.790,66	DEPÓSITOS	85.879,65	9.377,56	95.257,21
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	424,44	47,16	471,60	INSS - FOLHA PAGTO	30.569,80	3.378,64	33.948,44
SANTA HELENA PREVI	4.672,65	605,20	5.277,85	IRRF - FOLHA PAGTO	7.917,01	873,65	8.790,66
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.295,75	4.472,91	46.768,66	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	424,44	47,16	471,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	272,27	48,62	320,89	SANTA HELENA PREVI	4.672,65	605,20	5.277,85
SALÁRIO FAMÍLIA	272,27	48,62	320,89	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.295,75	4.472,91	46.768,66
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	272,27	48,62	320,89
				SALÁRIO FAMÍLIA	272,27	48,62	320,89
TOTAL	187.772,36	9.426,18	197.198,54	TOTAL	190.157,70	20.568,26	210.725,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	787.500,00	87.500,00	875.000,00				
TOTAL	787.500,00	87.500,00	875.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	86.568,32	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	86.568,32	87.460,96	87.460,96
TOTAL	34.383,00	86.568,32	34.383,00	TOTAL	86.568,32	87.460,96	87.460,96
TOTAL GERAL	1.009.655,36	183.494,50	1.106.581,54	TOTAL GERAL	1.009.655,36	183.494,50	1.106.581,54

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2