



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

CNPJ: 04.214.699/0001-43
 Setembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORGAMENTARIA				ORGAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	663.806,81	69.122,53	732.929,34
					663.806,81	69.122,53	732.929,34
EXTRA-ORGAMENTARIA				EXTRA-ORGAMENTARIA			
DESPESA ORCAMENTARIA A PAGAR	101.059,80	560,64	101.620,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	61.934,66	7.688,12	69.622,78
DEPOSITOS	76.698,34	9.181,31	85.879,65	RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00
INSS - FOLHA PAGTO	27.191,16	3.378,64	30.569,80	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	34.383,00		34.383,00
IRRF - FOLHA PAGTO	7.031,89	885,12	7.917,01	DEPOSITOS	76.698,34	9.181,31	85.879,65
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	317,28	47,16	364,44	INSS - FOLHA PAGTO	27.191,16	3.378,64	30.569,80
SANTA HELENA PREVI	4.275,17	397,48	4.672,65	IRRF - FOLHA PAGTO	7.031,89	47,16	7.917,01
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.822,84	4.472,91	42.295,75	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	377,28	397,48	777,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	223,65	48,62	272,27	SANTA HELENA PREVI	4.275,17	47,16	4.752,33
SALARIO FAMILIA		48,62	48,62	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.822,84	4.472,91	42.295,75
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	223,65	48,62	272,27
				SALARIO FAMILIA		48,62	48,62
TOTAL	177.981,79	9.790,57	187.772,36	TOTAL	173.239,65	16.918,05	190.157,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	700.000,00	87.500,00	787.500,00				
TOTAL	700.000,00	87.500,00	787.500,00	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.383,00	75.318,33	34.383,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	75.318,33	86.568,32	86.568,32
TOTAL	34.383,00	75.318,33	34.383,00	TOTAL	75.318,33	86.568,32	86.568,32
TOTAL GERAL	912.364,79	172.608,90	1.009.655,36	TOTAL GERAL	912.364,79	172.608,90	1.009.655,36

CLEYTON JOSE ZANATTA
 Presidente

JORGE DA CUNHA
 1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
 CRC MT 0165800-2