



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)

Março/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	277.421,09	96.799,27	374.220,36
TOTAL				TOTAL	277.421,09	96.799,27	374.220,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	116.596,34		116.596,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	19.349,93	13.332,88	32.682,81
DEPÓSITOS	21.810,51	11.303,26	33.113,77	DEPÓSITOS	21.810,51	11.303,26	33.113,77
INSS - FOLHA PAGTO	8.810,65	4.540,08	13.350,73	INSS - FOLHA PAGTO	8.810,65	4.540,08	13.350,73
IRRF - FOLHA PAGTO	4.012,30	2.006,15	6.018,45	IRRF - FOLHA PAGTO	4.012,30	2.006,15	6.018,45
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	40,50	81,00	121,50	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	40,50	81,00	121,50
SANTA HELENA PREVI	896,22	448,11	1.344,33	SANTA HELENA PREVI	896,22	448,11	1.344,33
ISSQN	135,00	270,00	405,00	ISSQN	135,00	270,00	405,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.849,02	1.424,51	4.273,53	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.849,02	1.424,51	4.273,53
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	5.066,82	2.533,41	7.600,23	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	5.066,82	2.533,41	7.600,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.189,84	786,15	4.975,99	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.189,84	786,15	4.975,99
SALÁRIO FAMILIA	150,58	112,94	263,52	SALÁRIO FAMILIA	150,58	112,94	263,52
SALÁRIO MATERNIDADE	4.039,26	673,21	4.712,47	SALÁRIO MATERNIDADE	4.039,26	673,21	4.712,47
TOTAL	142.596,69	12.089,41	154.686,10	TOTAL	45.350,28	25.422,29	70.772,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	280.000,00	140.000,00	420.000,00				
TOTAL	280.000,00	140.000,00	420.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		99.825,32		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	99.825,32	129.693,17	129.693,17
TOTAL		99.825,32		TOTAL	99.825,32	129.693,17	129.693,17
TOTAL GERAL	422.596,69	251.914,73	574.686,10	TOTAL GERAL	422.596,69	251.914,73	574.686,10

ADEMIR DIAS DA SILVA
PresidenteLUIZ CARLOS PELISSARI
1 SecretárioDEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2