



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)

Abril/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	374.220,36	165.226,53	539.446,89
TOTAL				TOTAL	374.220,36	165.226,53	539.446,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	116.596,34	65.980,00	182.576,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	32.682,81	7.370,25	40.053,06
DEPÓSITOS	33.113,77	11.127,76	44.241,53	DEPÓSITOS	33.113,77	11.127,76	44.241,53
INSS - FOLHA PAGTO	13.350,73	4.540,08	17.890,81	INSS - FOLHA PAGTO	13.350,73	4.540,08	17.890,81
IRRF - FOLHA PAGTO	6.018,45	2.006,15	8.024,60	IRRF - FOLHA PAGTO	6.018,45	2.006,15	8.024,60
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	121,50	40,50	162,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	121,50	40,50	162,00
SANTA HELENA PREVI	1.344,33	448,11	1.792,44	SANTA HELENA PREVI	1.344,33	448,11	1.792,44
ISSQN	405,00	135,00	540,00	ISSQN	405,00	135,00	540,00
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,53	1.424,51	5.698,04	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,53	1.424,51	5.698,04
CONSIGNACAO - SICREDI	7.600,23	2.533,41	10.133,64	CONSIGNACAO - SICREDI	7.600,23	2.533,41	10.133,64
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.975,99	112,94	5.088,93	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.975,99	112,94	5.088,93
SALARIO FAMILIA	263,52	112,94	376,46	SALARIO FAMILIA	263,52	112,94	376,46
SALARIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47	SALARIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47
TOTAL	154.686,10	77.220,70	231.906,80	TOTAL	70.772,57	18.610,95	89.383,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	420.000,00	140.000,00	560.000,00				
TOTAL	420.000,00	140.000,00	560.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		129.693,17		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	129.693,17	163.076,39	163.076,39
TOTAL		129.693,17		TOTAL	129.693,17	163.076,39	163.076,39
TOTAL GERAL	574.686,10	346.913,87	791.906,80	TOTAL GERAL	574.686,10	346.913,87	791.906,80

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