



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/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	539.446,89	87.045,88	626.492,77
TOTAL				TOTAL	539.446,89	87.045,88	626.492,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	182.576,34		182.576,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	40.053,06	51.371,73	91.424,79
DEPÓSITOS	44.241,53	11.127,76	55.369,29	DEPÓSITOS	44.241,53	11.127,76	55.369,29
INSS - FOLHA PAGTO	17.890,81	4.540,08	22.430,89	INSS - FOLHA PAGTO	17.890,81	4.540,08	22.430,89
IRRF - FOLHA PAGTO	8.024,60	2.006,15	10.030,75	IRRF - FOLHA PAGTO	8.024,60	2.006,15	10.030,75
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	162,00	40,50	202,50	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	162,00	40,50	202,50
SANTA HELENA PREVI	1.792,44	448,11	2.240,55	SANTA HELENA PREVI	1.792,44	448,11	2.240,55
ISSQN	540,00	135,00	675,00	ISSQN	540,00	135,00	675,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.698,04	1.424,51	7.122,55	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.698,04	1.424,51	7.122,55
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	10.133,64	2.533,41	12.667,05	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	10.133,64	2.533,41	12.667,05
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.088,93	112,94	5.201,87	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.088,93	112,94	5.201,87
SALÁRIO FAMILIA	376,46	112,94	489,40	SALÁRIO FAMILIA	376,46	112,94	489,40
SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47	SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47
TOTAL	231.906,80	11.240,70	243.147,50	TOTAL	89.383,52	62.612,43	151.995,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	560.000,00	140.000,00	700.000,00				
TOTAL	560.000,00	140.000,00	700.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		163.076,39		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	163.076,39	164.658,78	164.658,78
TOTAL		163.076,39		TOTAL	163.076,39	164.658,78	164.658,78
TOTAL GERAL	791.906,80	314.317,09	943.147,50	TOTAL GERAL	791.906,80	314.317,09	943.147,50

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