



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)

Agosto/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	796.908,37	102.362,64	899.271,01
TOTAL				TOTAL	796.908,37	102.362,64	899.271,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	187.001,44	88.338,28	275.339,72	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	108.848,31	8.930,91	117.779,22
DEPÓSITOS	78.002,87		78.002,87	DEPÓSITOS	78.002,87		78.002,87
INSS - FOLHA PAGTO	31.612,03		31.612,03	INSS - FOLHA PAGTO	31.612,03		31.612,03
IRRF - FOLHA PAGTO	14.311,13		14.311,13	IRRF - FOLHA PAGTO	14.311,13		14.311,13
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	292,50		292,50	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	292,50		292,50
SANTA HELENA PREVI	3.136,77		3.136,77	SANTA HELENA PREVI	3.136,77		3.136,77
ISSQN	945,00		945,00	ISSQN	945,00		945,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.971,57		9.971,57	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.971,57		9.971,57
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	17.733,87		17.733,87	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	17.733,87		17.733,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.427,75		5.427,75	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.427,75		5.427,75
SALÁRIO FAMÍLIA	715,28		715,28	SALÁRIO FAMÍLIA	715,28		715,28
SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47	SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47
TOTAL	270.432,06	88.338,28	358.770,34	TOTAL	192.278,93	8.930,91	201.209,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	980.000,00	140.000,00	1.120.000,00				
TOTAL	980.000,00	140.000,00	1.120.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		261.244,76		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	261.244,76	378.289,49	378.289,49
TOTAL		261.244,76		TOTAL	261.244,76	378.289,49	378.289,49
TOTAL GERAL	1.250.432,06	489.583,04	1.478.770,34	TOTAL GERAL	1.250.432,06	489.583,04	1.478.770,34

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