



## 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)

Junho/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	626.492,77	86.408,13	712.900,90
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>626.492,77</b>	<b>86.408,13</b>	<b>712.900,90</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	182.576,34		182.576,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	91.424,79	8.790,52	100.215,31
DEPÓSITOS	55.369,29	11.487,07	66.856,36	DEPÓSITOS	55.369,29	11.487,07	66.856,36
INSS - FOLHA PAGTO	22.430,89	4.600,67	27.031,56	INSS - FOLHA PAGTO	22.430,89	4.600,67	27.031,56
IRRF - FOLHA PAGTO	10.030,75	2.304,87	12.335,62	IRRF - FOLHA PAGTO	10.030,75	2.304,87	12.335,62
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	202,50	40,50	243,00	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	202,50	40,50	243,00
SANTA HELENA PREVI	2.240,55	448,11	2.688,66	SANTA HELENA PREVI	2.240,55	448,11	2.688,66
ISSQN	675,00	135,00	810,00	ISSQN	675,00	135,00	810,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.122,55	1.424,51	8.547,06	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.122,55	1.424,51	8.547,06
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	12.667,05	2.533,41	15.200,46	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	12.667,05	2.533,41	15.200,46
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.201,87	112,94	5.314,81	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.201,87	112,94	5.314,81
SALÁRIO FAMÍLIA	489,40	112,94	602,34	SALÁRIO FAMÍLIA	489,40	112,94	602,34
SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47	SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47
<b>TOTAL</b>	<b>243.147,50</b>	<b>11.600,01</b>	<b>254.747,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>151.995,95</b>	<b>20.390,53</b>	<b>172.386,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	700.000,00	140.000,00	840.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		164.658,78		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	164.658,78	209.460,13	209.460,13
<b>TOTAL</b>		<b>164.658,78</b>		<b>TOTAL</b>	<b>164.658,78</b>	<b>209.460,13</b>	<b>209.460,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>943.147,50</b>	<b>316.258,79</b>	<b>1.094.747,51</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>943.147,50</b>	<b>316.258,79</b>	<b>1.094.747,51</b>

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