



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)

Julho/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	712.900,90	84.007,47	796.908,37
TOTAL				TOTAL	712.900,90	84.007,47	796.908,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	182.576,34	4.425,10	187.001,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	100.215,31	8.633,00	108.848,31
DEPÓSITOS	66.856,36	11.146,51	78.002,87	DEPÓSITOS	66.856,36	11.146,51	78.002,87
INSS - FOLHA PAGTO	27.031,56	4.580,47	31.612,03	INSS - FOLHA PAGTO	27.031,56	4.580,47	31.612,03
IRRF - FOLHA PAGTO	12.335,62	1.975,51	14.311,13	IRRF - FOLHA PAGTO	12.335,62	1.975,51	14.311,13
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	243,00	49,50	292,50	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	243,00	49,50	292,50
SANTA HELENA PREVI	2.688,66	448,11	3.136,77	SANTA HELENA PREVI	2.688,66	448,11	3.136,77
ISSQN	810,00	135,00	945,00	ISSQN	810,00	135,00	945,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.547,06	1.424,51	9.971,57	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.547,06	1.424,51	9.971,57
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	15.200,46	2.533,41	17.733,87	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	15.200,46	2.533,41	17.733,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.314,81	112,94	5.427,75	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.314,81	112,94	5.427,75
SALÁRIO FAMILIA	602,34	112,94	715,28	SALÁRIO FAMILIA	602,34	112,94	715,28
SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47	SALÁRIO MATERNIDADE	4.712,47		4.712,47
TOTAL	254.747,51	15.684,55	270.432,06	TOTAL	172.386,48	19.892,45	192.278,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	840.000,00	140.000,00	980.000,00				
TOTAL	840.000,00	140.000,00	980.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		209.460,13		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.460,13	261.244,76	261.244,76
TOTAL		209.460,13		TOTAL	209.460,13	261.244,76	261.244,76
TOTAL GERAL	1.094.747,51	365.144,68	1.250.432,06	TOTAL GERAL	1.094.747,51	365.144,68	1.250.432,06

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