



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)

Janeiro/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		179.762,15	179.762,15
TOTAL				TOTAL		179.762,15	179.762,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		97.784,34	97.784,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		10.858,25	10.858,25	DEPÓSITOS		10.858,25	10.858,25
INSS - FOLHA PAGTO		4.270,57	4.270,57	INSS - FOLHA PAGTO		4.270,57	4.270,57
IRRF - FOLHA PAGTO		2.006,15	2.006,15	IRRF - FOLHA PAGTO		2.006,15	2.006,15
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		40,50	40,50	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		40,50	40,50
SANTA HELENA PREVI		448,11	448,11	SANTA HELENA PREVI		448,11	448,11
ISSQN		135,00	135,00	ISSQN		135,00	135,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.424,51	1.424,51	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.424,51	1.424,51
CONSIGNAÇÃO - SICREDI		2.533,41	2.533,41	CONSIGNAÇÃO - SICREDI		2.533,41	2.533,41
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		2.057,27	2.057,27	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		2.057,27	2.057,27
SALÁRIO FAMÍLIA		37,64	37,64	SALÁRIO FAMÍLIA		37,64	37,64
SALÁRIO MATERNIDADE		2.019,63	2.019,63	SALÁRIO MATERNIDADE		2.019,63	2.019,63
TOTAL		110.699,86	110.699,86	TOTAL		12.915,52	12.915,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		140.000,00	140.000,00				
TOTAL		140.000,00	140.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		58.022,19	58.022,19
TOTAL				TOTAL		58.022,19	58.022,19
TOTAL GERAL		250.699,86	250.699,86	TOTAL GERAL		250.699,86	250.699,86

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