



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)

Fevereiro/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	97.658,94	277.421,09
TOTAL				TOTAL	179.762,15	97.658,94	277.421,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	97.784,34	18.812,00	116.596,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		19.349,93	19.349,93
DEPÓSITOS	10.858,25	10.952,26	21.810,51	DEPÓSITOS	10.858,25	10.952,26	21.810,51
INSS - FOLHA PAGTO	4.270,57	4.540,08	8.810,65	INSS - FOLHA PAGTO	4.270,57	4.540,08	8.810,65
IRRF - FOLHA PAGTO	2.006,15	2.006,15	4.012,30	IRRF - FOLHA PAGTO	2.006,15	2.006,15	4.012,30
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	40,50		40,50	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	40,50		40,50
SANTA HELENA PREVI	448,11	448,11	896,22	SANTA HELENA PREVI	448,11	448,11	896,22
ISSQN	135,00		135,00	ISSQN	135,00		135,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.424,51	1.424,51	2.849,02	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.424,51	1.424,51	2.849,02
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	2.533,41	2.533,41	5.066,82	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	2.533,41	2.533,41	5.066,82
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.057,27	2.132,57	4.189,84	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.057,27	2.132,57	4.189,84
SALÁRIO FAMILIA	37,64	112,94	150,58	SALÁRIO FAMILIA	37,64	112,94	150,58
SALÁRIO MATERNIDADE	2.019,63	2.019,63	4.039,26	SALÁRIO MATERNIDADE	2.019,63	2.019,63	4.039,26
TOTAL	110.699,86	31.896,83	142.596,69	TOTAL	12.915,52	32.434,76	45.350,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	140.000,00	140.000,00	280.000,00				
TOTAL	140.000,00	140.000,00	280.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		58.022,19		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	58.022,19	99.825,32	99.825,32
TOTAL		58.022,19		TOTAL	58.022,19	99.825,32	99.825,32
TOTAL GERAL	250.699,86	229.919,02	422.596,69	TOTAL GERAL	250.699,86	229.919,02	422.596,69

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