



## 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/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA		172.102,46	172.102,46
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>172.102,46</b>	<b>172.102,46</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		84.333,21	84.333,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		11.544,49	11.544,49	DEPÓSITOS		11.544,49	11.544,49
INSS - FOLHA PAGTO		4.137,13	4.137,13	INSS - FOLHA PAGTO		4.137,13	4.137,13
IRRF - FOLHA PAGTO		2.057,78	2.057,78	IRRF - FOLHA PAGTO		2.057,78	2.057,78
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		42,45	42,45	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS		42,45	42,45
SANTA HELENA PREVI		470,51	470,51	SANTA HELENA PREVI		470,51	470,51
ISSQN		141,49	141,49	ISSQN		141,49	141,49
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.424,51	1.424,51	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.424,51	1.424,51
CONSIGNAÇÃO - SICREDI		3.270,62	3.270,62	CONSIGNAÇÃO - SICREDI		3.270,62	3.270,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		71,78	71,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		71,78	71,78
SALÁRIO FAMÍLIA		71,78	71,78	SALÁRIO FAMÍLIA		71,78	71,78
<b>TOTAL</b>		<b>95.949,48</b>	<b>95.949,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>11.616,27</b>	<b>11.616,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA		131.166,67	131.166,67				
<b>TOTAL</b>		<b>131.166,67</b>	<b>131.166,67</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	17.150,25	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	60.547,67	60.547,67
<b>TOTAL</b>	<b>17.150,25</b>	<b>17.150,25</b>	<b>17.150,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.150,25</b>	<b>60.547,67</b>	<b>60.547,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.150,25</b>	<b>244.266,40</b>	<b>244.266,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.150,25</b>	<b>244.266,40</b>	<b>244.266,40</b>