



## 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/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	135.238,07	307.340,53
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>172.102,46</b>	<b>135.238,07</b>	<b>307.340,53</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	84.333,21	47.700,00	132.033,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		8.416,08	8.416,08
DEPÓSITOS	11.544,49	13.732,17	25.276,66	DEPÓSITOS	11.544,49	13.732,17	25.276,66
INSS - FOLHA PAGTO	4.137,13	4.759,05	8.896,18	INSS - FOLHA PAGTO	4.137,13	4.759,05	8.896,18
IRRF - FOLHA PAGTO	2.057,78	2.404,24	4.462,02	IRRF - FOLHA PAGTO	2.057,78	2.404,24	4.462,02
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	42,45	42,45	84,90	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	42,45	42,45	84,90
SANTA HELENA PREVI	470,51	675,86	1.146,37	SANTA HELENA PREVI	470,51	675,86	1.146,37
ISSQN	141,49	141,49	282,98	ISSQN	141,49	141,49	282,98
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	3.270,62	4.284,57	7.555,19	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	3.270,62	4.284,57	7.555,19
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	71,78	215,35	287,13	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	71,78	215,35	287,13
SALÁRIO FAMILIA	71,78	215,35	287,13	SALÁRIO FAMILIA	71,78	215,35	287,13
<b>TOTAL</b>	<b>95.949,48</b>	<b>61.647,52</b>	<b>157.597,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.616,27</b>	<b>22.363,60</b>	<b>33.979,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	131.166,67	131.166,67	262.333,34				
<b>TOTAL</b>	<b>131.166,67</b>	<b>131.166,67</b>	<b>262.333,34</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	60.547,67	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	60.547,67	95.760,19	95.760,19
<b>TOTAL</b>	<b>17.150,25</b>	<b>60.547,67</b>	<b>17.150,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60.547,67</b>	<b>95.760,19</b>	<b>95.760,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>244.266,40</b>	<b>253.361,86</b>	<b>437.080,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>244.266,40</b>	<b>253.361,86</b>	<b>437.080,59</b>