



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)

Março/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	307.340,53	175.414,65	482.755,18
TOTAL				TOTAL	307.340,53	175.414,65	482.755,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	132.033,21	74.403,32	206.436,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.416,08	10.180,55	18.596,63
DEPÓSITOS	25.276,66	12.994,39	38.271,05	DEPÓSITOS	25.276,66	12.994,39	38.271,05
INSS - FOLHA PAGTO	8.896,18	4.785,18	13.681,36	INSS - FOLHA PAGTO	8.896,18	4.785,18	13.681,36
IRRF - FOLHA PAGTO	4.462,02	2.404,24	6.866,26	IRRF - FOLHA PAGTO	4.462,02	2.404,24	6.866,26
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	84,90		84,90	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	84,90		84,90
SANTA HELENA PREVI	1.146,37	675,86	1.822,23	SANTA HELENA PREVI	1.146,37	675,86	1.822,23
ISSQN	282,98		282,98	ISSQN	282,98		282,98
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.849,02	844,54	3.693,56	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.849,02	844,54	3.693,56
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	7.555,19	4.284,57	11.839,76	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	7.555,19	4.284,57	11.839,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	287,13	239,28	526,41	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	287,13	239,28	526,41
SALÁRIO FAMÍLIA	287,13	239,28	526,41	SALÁRIO FAMÍLIA	287,13	239,28	526,41
TOTAL	157.597,00	87.636,99	245.233,99	TOTAL	33.979,87	23.414,22	57.394,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	262.333,34	131.166,67	393.500,01				
TOTAL	262.333,34	131.166,67	393.500,01	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	95.760,19	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	95.760,19	115.734,98	115.734,98
TOTAL	17.150,25	95.760,19	17.150,25	TOTAL	95.760,19	115.734,98	115.734,98
TOTAL GERAL	437.080,59	314.563,85	655.884,25	TOTAL GERAL	437.080,59	314.563,85	655.884,25