



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)

Abril/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	482.755,18	104.350,35	587.105,53
TOTAL				TOTAL	482.755,18	104.350,35	587.105,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	206.436,53		206.436,53	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.596,63	11.501,00	30.097,63
DEPÓSITOS	38.271,05	13.178,33	51.449,38	DEPÓSITOS	38.271,05	13.178,33	51.449,38
INSS - FOLHA PAGTO	13.681,36	4.785,18	18.466,54	INSS - FOLHA PAGTO	13.681,36	4.785,18	18.466,54
IRRF - FOLHA PAGTO	6.866,26	2.404,24	9.270,50	IRRF - FOLHA PAGTO	6.866,26	2.404,24	9.270,50
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	84,90	42,45	127,35	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	84,90	42,45	127,35
SANTA HELENA PREVI	1.822,23	675,86	2.498,09	SANTA HELENA PREVI	1.822,23	675,86	2.498,09
ISSQN	282,98	141,49	424,47	ISSQN	282,98	141,49	424,47
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.693,56	844,54	4.538,10	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.693,56	844,54	4.538,10
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	11.839,76	4.284,57	16.124,33	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	11.839,76	4.284,57	16.124,33
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	526,41	239,28	765,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	526,41	239,28	765,69
SALÁRIO FAMÍLIA	526,41	239,28	765,69	SALÁRIO FAMÍLIA	526,41	239,28	765,69
TOTAL	245.233,99	13.417,61	258.651,60	TOTAL	57.394,09	24.918,61	82.312,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	393.500,01	131.166,67	524.666,68				
TOTAL	393.500,01	131.166,67	524.666,68	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	115.734,98	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	115.734,98	131.050,30	131.050,30
TOTAL	17.150,25	115.734,98	17.150,25	TOTAL	115.734,98	131.050,30	131.050,30
TOTAL GERAL	655.884,25	260.319,26	800.468,53	TOTAL GERAL	655.884,25	260.319,26	800.468,53