



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)

Maio/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	587.105,53	99.729,68	686.835,21
TOTAL				TOTAL	587.105,53	99.729,68	686.835,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	206.436,53	8.181,20	214.617,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	30.097,63	49.753,07	79.850,70
DEPÓSITOS	51.449,38	13.273,84	64.723,22	DEPÓSITOS	51.449,38	11.071,92	62.521,30
INSS - FOLHA PAGTO	18.466,54	4.918,01	23.384,55	INSS - FOLHA PAGTO	18.466,54	4.918,01	23.384,55
IRRF - FOLHA PAGTO	9.270,50	2.201,92	11.472,42	IRRF - FOLHA PAGTO	9.270,50		9.270,50
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	127,35	42,45	169,80	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	127,35	42,45	169,80
SANTA HELENA PREVI	2.498,09	675,86	3.173,95	SANTA HELENA PREVI	2.498,09	675,86	3.173,95
ISSQN	424,47	306,49	730,96	ISSQN	424,47	306,49	730,96
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.538,10	844,54	5.382,64	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.538,10	844,54	5.382,64
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	16.124,33	4.284,57	20.408,90	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	16.124,33	4.284,57	20.408,90
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	765,69	239,28	1.004,97	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	765,69	239,28	1.004,97
SALÁRIO FAMÍLIA	765,69	239,28	1.004,97	SALÁRIO FAMÍLIA	765,69	239,28	1.004,97
TOTAL	258.651,60	21.694,32	280.345,92	TOTAL	82.312,70	61.064,27	143.376,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	524.666,68	131.166,67	655.833,35				
TOTAL	524.666,68	131.166,67	655.833,35	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	131.050,30	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	131.050,30	123.117,34	123.117,34
TOTAL	17.150,25	131.050,30	17.150,25	TOTAL	131.050,30	123.117,34	123.117,34
TOTAL GERAL	800.468,53	283.911,29	953.329,52	TOTAL GERAL	800.468,53	283.911,29	953.329,52