



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)

Junho/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	686.835,21	95.109,66	781.944,87
TOTAL				TOTAL	686.835,21	95.109,66	781.944,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	214.617,73	3.196,00	217.813,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	79.850,70	21.881,14	101.731,84
DEPÓSITOS	64.723,22	14.646,97	79.370,19	DEPÓSITOS	62.521,30	16.848,89	79.370,19
INSS - FOLHA PAGTO	23.384,55	4.419,20	27.803,75	INSS - FOLHA PAGTO	23.384,55	4.419,20	27.803,75
IRRF - FOLHA PAGTO	11.472,42	2.190,37	13.662,79	IRRF - FOLHA PAGTO	9.270,50	4.392,29	13.662,79
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	169,80	84,90	254,70	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	169,80	84,90	254,70
SANTA HELENA PREVI	3.173,95	1.287,89	4.461,84	SANTA HELENA PREVI	3.173,95	1.287,89	4.461,84
ISSQN	730,96	612,98	1.343,94	ISSQN	730,96	612,98	1.343,94
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.382,64	844,54	6.227,18	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.382,64	844,54	6.227,18
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	20.408,90	5.207,09	25.615,99	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	20.408,90	5.207,09	25.615,99
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.004,97	119,64	1.124,61	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.004,97	119,64	1.124,61
SALÁRIO FAMÍLIA	1.004,97	119,64	1.124,61	SALÁRIO FAMÍLIA	1.004,97	119,64	1.124,61
TOTAL	280.345,92	17.962,61	298.308,53	TOTAL	143.376,97	38.849,67	182.226,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	655.833,35	131.166,67	787.000,02	DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO		17.150,25	17.150,25
TOTAL	655.833,35	131.166,67	787.000,02	TOTAL		17.150,25	17.150,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	123.117,34	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	123.117,34	121.137,04	121.137,04
TOTAL	17.150,25	123.117,34	17.150,25	TOTAL	123.117,34	121.137,04	121.137,04
TOTAL GERAL	953.329,52	272.246,62	1.102.458,80	TOTAL GERAL	953.329,52	272.246,62	1.102.458,80