



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)

Julho/2023

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	781.944,87	88.198,50	870.143,37
TOTAL				TOTAL	781.944,87	88.198,50	870.143,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	217.813,73	1.500,00	219.313,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	101.731,84	17.685,81	119.417,65
DEPÓSITOS	79.370,19	14.513,28	93.883,47	DEPÓSITOS	79.370,19	14.513,28	93.883,47
INSS - FOLHA PAGTO	27.803,75	4.419,20	32.222,95	INSS - FOLHA PAGTO	27.803,75	4.419,20	32.222,95
IRRF - FOLHA PAGTO	13.662,79	2.312,24	15.975,03	IRRF - FOLHA PAGTO	13.662,79	2.312,24	15.975,03
IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	254,70	135,83	390,53	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	254,70	135,83	390,53
SANTA HELENA PREVI	4.461,84	1.287,89	5.749,73	SANTA HELENA PREVI	4.461,84	1.287,89	5.749,73
ISSQN	1.343,94	306,49	1.650,43	ISSQN	1.343,94	306,49	1.650,43
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.227,18	844,54	7.071,72	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.227,18	844,54	7.071,72
CONSIGNAÇÃO - SICREDI	25.615,99	5.207,09	30.823,08	CONSIGNAÇÃO - SICREDI	25.615,99	5.207,09	30.823,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.124,61	119,64	1.244,25	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.124,61	119,64	1.244,25
SALÁRIO FAMÍLIA	1.124,61	119,64	1.244,25	SALÁRIO FAMÍLIA	1.124,61	119,64	1.244,25
TOTAL	298.308,53	16.132,92	314.441,45	TOTAL	182.226,64	32.318,73	214.545,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA PREFEITURA	787.000,02	131.166,67	918.166,69	DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO	17.150,25		17.150,25
TOTAL	787.000,02	131.166,67	918.166,69	TOTAL	17.150,25		17.150,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	121.137,04	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	121.137,04	147.919,40	147.919,40
TOTAL	17.150,25	121.137,04	17.150,25	TOTAL	121.137,04	147.919,40	147.919,40
TOTAL GERAL	1.102.458,80	268.436,63	1.249.758,39	TOTAL GERAL	1.102.458,80	268.436,63	1.249.758,39