



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	430.924,15	105.263,92	536.188,07
				Legislativa	430.924,15	105.263,92	536.188,07
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	430.924,15	105.263,92	536.188,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	430.924,15	105.263,92	536.188,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	287.278,79	104.535,57	391.814,36
Despesa orçamentária a pagar	430.924,15	105.263,92	536.188,07	Empenhos a pagar pagos	287.278,79	104.535,57	391.814,36
DEPÓSITOS	47.214,08	15.439,91	62.653,99	DEPÓSITOS	42.583,60	15.437,78	58.021,38
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.533,62	844,54	3.378,16	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.533,62	844,54	3.378,16
CONSIGNACAO - SICREDI	16.780,44	5.593,48	22.373,92	CONSIGNACAO - SICREDI	16.780,44	5.593,48	22.373,92
INSS - FOLHA PAGTO	13.639,00	4.632,61	18.271,61	INSS - FOLHA PAGTO	9.021,04	4.617,96	13.639,00
IRRF - FOLHA PAGTO	8.489,96	2.671,14	11.161,10	IRRF - FOLHA PAGTO	8.489,96	2.671,14	11.161,10
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	795,75	185,75	981,50	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	783,23	198,27	981,50
ISSQN	919,47	165,00	1.084,47	ISSQN	919,47	165,00	1.084,47
SANTA HELENA PREVI	4.055,84	1.347,39	5.403,23	SANTA HELENA PREVI	4.055,84	1.347,39	5.403,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	99,26	99,26	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	99,26	124,08	223,34
SALARIO FAMILIA	0,00	99,26	99,26	SALARIO FAMILIA	99,26	124,08	223,34
				RESTOS A PAGAR	4.329,40	159,80	4.489,20
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	4.329,40	159,80	4.489,20
TOTAL	478.138,23	120.803,09	598.941,32	TOTAL	334.291,05	120.257,23	454.548,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	393.875,00	131.125,00	525.000,00				
TOTAL	393.875,00	131.125,00	525.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.362,73	112.160,76	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	112.160,76	138.567,70	138.567,70
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	112.160,76	5.362,73	TOTAL	112.160,76	138.567,70	138.567,70
TOTAL GERAL	877.375,96	364.088,85	1.129.304,05	TOTAL GERAL	877.375,96	364.088,85	1.129.304,05



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 04/2024

NOVA SANTA HELENA - MT, 19 de junho de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA
Contador(a) CRC 016580/O2