



## **Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT**

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

**CNPJ – 04.214.699/0001-43**



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

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**07/2024**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	713.161,47	99.881,05	813.042,52
				Legislativa	713.161,47	99.881,05	813.042,52
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>713.161,47</b>	<b>99.881,05</b>	<b>813.042,52</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	713.161,47	99.881,05	813.042,52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	610.487,19	107.815,16	718.302,35
Total empenhos	713.161,47	99.881,05	813.042,52	Empenhos a pagar pagos	610.487,19	107.815,16	718.302,35
DEPÓSITOS	94.287,21	16.128,01	110.415,22	DEPÓSITOS	89.809,98	15.972,63	105.782,61
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.067,24	844,54	5.911,78	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.067,24	844,54	5.911,78
CONSIGNACAO - SICREDI	33.560,88	5.960,69	39.521,57	CONSIGNACAO - SICREDI	33.560,88	5.960,69	39.521,57
INSS - FOLHA PAGTO	27.463,39	4.632,61	32.096,00	INSS - FOLHA PAGTO	22.986,16	4.477,23	27.463,39
IRRF - FOLHA PAGTO	16.299,65	2.716,80	19.016,45	IRRF - FOLHA PAGTO	16.299,65	2.716,80	19.016,45
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.959,10	319,49	2.278,59	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.959,10	319,49	2.278,59
ISSQN	1.838,94	306,49	2.145,43	ISSQN	1.838,94	306,49	2.145,43
SANTA HELENA PREVI	8.098,01	1.347,39	9.445,40	SANTA HELENA PREVI	8.098,01	1.347,39	9.445,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	223,34	0,00	223,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	471,50	124,08	595,58
SALARIO FAMILIA	223,34	0,00	223,34	SALARIO FAMILIA	471,50	124,08	595,58
				RESTOS A PAGAR	4.808,80	159,80	4.968,60
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	4.808,80	159,80	4.968,60
<b>TOTAL</b>	<b>807.672,02</b>	<b>116.009,06</b>	<b>923.681,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>705.577,47</b>	<b>124.071,67</b>	<b>829.649,14</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	787.250,00	131.125,00	918.375,00				
<b>TOTAL</b>	<b>787.250,00</b>	<b>131.125,00</b>	<b>918.375,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	181.545,81	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	181.545,81	204.727,15	204.727,15
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.362,73</b>	<b>181.545,81</b>	<b>5.362,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>181.545,81</b>	<b>204.727,15</b>	<b>204.727,15</b>



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

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**07/2024**

TOTAL GERAL	1.600.284,75	428.679,87	1.847.418,81	TOTAL GERAL	1.600.284,75	428.679,87	1.847.418,81
-------------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------

NOVA SANTA HELENA - MT, 3 de setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS PELISS/  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VALDIR BRAS DE MOR/  
1º Secretário

\_\_\_\_\_  
DEBORA OLIVEIRA DA SILV/  
Contador(a) CRC 016580