



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
08/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	813.290,68	88.092,53	901.383,21
				Legislativa	813.290,68	88.092,53	901.383,21
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	813.290,68	88.092,53	901.383,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	813.290,68	88.092,53	901.383,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	718.550,51	102.026,18	820.576,69
Total empenhos	813.290,68	88.092,53	901.383,21	Empenhos a pagar pagos	718.550,51	102.026,18	820.576,69
DEPÓSITOS	110.415,22	16.103,47	126.518,69	DEPÓSITOS	105.782,61	16.103,47	121.886,08
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.911,78	844,54	6.756,32	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.911,78	844,54	6.756,32
CONSIGNACAO - SICREDI	39.521,57	5.960,69	45.482,26	CONSIGNACAO - SICREDI	39.521,57	5.960,69	45.482,26
INSS - FOLHA PAGTO	32.096,00	4.632,61	36.728,61	INSS - FOLHA PAGTO	27.463,39	4.632,61	32.096,00
IRRF - FOLHA PAGTO	19.016,45	2.649,71	21.666,16	IRRF - FOLHA PAGTO	19.016,45	2.649,71	21.666,16
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.278,59	362,04	2.640,63	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.278,59	362,04	2.640,63
ISSQN	2.145,43	306,49	2.451,92	ISSQN	2.145,43	306,49	2.451,92
SANTA HELENA PREVI	9.445,40	1.347,39	10.792,79	SANTA HELENA PREVI	9.445,40	1.347,39	10.792,79
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	471,50	124,08	595,58	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	595,58	124,08	719,66
SALARIO FAMILIA	471,50	124,08	595,58	SALARIO FAMILIA	595,58	124,08	719,66
				RESTOS A PAGAR	4.968,60	159,80	5.128,40
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	4.968,60	159,80	5.128,40
TOTAL	924.177,40	104.320,08	1.028.497,48	TOTAL	829.897,30	118.413,53	948.310,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	918.375,00	131.125,00	1.049.500,00				
TOTAL	918.375,00	131.125,00	1.049.500,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	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	204.727,15	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	204.727,15	233.666,17	233.666,17
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	204.727,15	5.362,73	TOTAL	204.727,15	233.666,17	233.666,17



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
08/2024

TOTAL GERAL	1.847.915,13	440.172,23	2.083.360,21	TOTAL GERAL	1.847.915,13	440.172,23	2.083.360,21
-------------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------

NOVA SANTA HELENA - MT, 18 de outubro de 2024

LUIZ CARLOS PELISS/
Presidente

VALDIR BRAS DE MOR/
1º Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILV/
Contador(a) CRC 016580