



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43



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 09/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	901.383,21	90.068,04	991.451,25
				Legislativa	901.383,21	90.068,04	991.451,25
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	901.383,21	90.068,04	991.451,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	901.383,21	90.068,04	991.451,25	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	820.576,69	106.938,19	927.514,88
Total empenhos	901.383,21	90.068,04	991.451,25	Empenhos a pagar pagos	820.576,69	106.938,19	927.514,88
DEPÓSITOS	126.518,69	16.428,98	142.947,67	DEPÓSITOS	121.886,08	16.428,98	138.315,06
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.756,32	844,54	7.600,86	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.756,32	844,54	7.600,86
CONSIGNACAO - SICREDI	45.482,26	5.960,69	51.442,95	CONSIGNACAO - SICREDI	45.482,26	5.960,69	51.442,95
INSS - FOLHA PAGTO	36.728,61	4.632,61	41.361,22	INSS - FOLHA PAGTO	32.096,00	4.632,61	36.728,61
IRRF - FOLHA PAGTO	21.666,16	2.784,11	24.450,27	IRRF - FOLHA PAGTO	21.666,16	2.784,11	24.450,27
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.640,63	323,37	2.964,00	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.640,63	323,37	2.964,00
ISSQN	2.451,92	452,78	2.904,70	ISSQN	2.451,92	452,78	2.904,70
SANTA HELENA PREVI	10.792,79	1.430,88	12.223,67	SANTA HELENA PREVI	10.792,79	1.430,88	12.223,67
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	595,58	124,08	719,66	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	719,66	124,08	843,74
SALARIO FAMILIA	595,58	124,08	719,66	SALARIO FAMILIA	719,66	124,08	843,74
				RESTOS A PAGAR	5.128,40	51,55	5.179,95
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	5.128,40	51,55	5.179,95
TOTAL	1.028.497,48	106.621,10	1.135.118,58	TOTAL	948.310,83	106.938,19	1.071.853,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.049.500,00	131.125,00	1.180.625,00				
TOTAL	1.049.500,00	131.125,00	1.180.625,00	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	233.666,17	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	233.666,17	257.801,43	257.801,43
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	233.666,17	5.362,73	TOTAL	233.666,17	257.801,43	257.801,43



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 09/2024

TOTAL GERAL	2.083.360,21	471.412,27	2.321.106,31	TOTAL GERAL	2.083.360,21	471.412,27	2.321.106,31
-------------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------

NOVA SANTA HELENA - MT, 7 de novembro de 2024

LUIZ CARLOS PELISS/
Presidente

VALDIR BRAS DE MOR/
1º Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILV/
Contador(a) CRC 016580