



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 10/2024

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| | | | | Despesas correntes | 991.451,25 | 99.507,79 | 1.090.959,04 |
| | | | | Legislativa | 991.451,25 | 99.507,79 | 1.090.959,04 |
| | | | | Despesas de capital | 0,00 | 32.461,99 | 32.461,99 |
| | | | | Legislativa | 0,00 | 32.461,99 | 32.461,99 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 991.451,25 | 131.969,78 | 1.123.421,03 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL EMPENHOS | 991.451,25 | 131.969,78 | 1.123.421,03 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 927.514,88 | 119.918,39 | 1.047.433,27 |
| Total empenhos | 991.451,25 | 131.969,78 | 1.123.421,03 | Empenhos a pagar pagos | 927.514,88 | 119.918,39 | 1.047.433,27 |
| DEPÓSITOS | 142.947,67 | 15.898,02 | 158.845,69 | DEPÓSITOS | 138.315,06 | 15.763,87 | 154.078,93 |
| CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.600,86 | 844,54 | 8.445,40 | CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.600,86 | 844,54 | 8.445,40 |
| CONSIGNACAO - SICREDI | 51.442,95 | 5.960,69 | 57.403,64 | CONSIGNACAO - SICREDI | 51.442,95 | 5.960,69 | 57.403,64 |
| INSS - FOLHA PAGTO | 41.361,22 | 4.766,76 | 46.127,98 | INSS - FOLHA PAGTO | 36.728,61 | 4.632,61 | 41.361,22 |
| IRRF - FOLHA PAGTO | 24.450,27 | 2.403,08 | 26.853,35 | IRRF - FOLHA PAGTO | 24.450,27 | 2.403,08 | 26.853,35 |
| IRRF - SERVICOS PRESTADOS | 2.964,00 | 352,56 | 3.316,56 | IRRF - SERVICOS PRESTADOS | 2.964,00 | 352,56 | 3.316,56 |
| ISSQN | 2.904,70 | 306,49 | 3.211,19 | ISSQN | 2.904,70 | 306,49 | 3.211,19 |
| SANTA HELENA PREVI | 12.223,67 | 1.263,90 | 13.487,57 | SANTA HELENA PREVI | 12.223,67 | 1.263,90 | 13.487,57 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 719,66 | 124,08 | 843,74 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 843,74 | 124,08 | 967,82 |
| SALARIO FAMILIA | 719,66 | 124,08 | 843,74 | SALARIO FAMILIA | 843,74 | 124,08 | 967,82 |
| | | | | RESTOS A PAGAR | 5.179,95 | 159,80 | 5.339,75 |
| | | | | Restos Não processados - Liquidados de 2023 | 5.179,95 | 159,80 | 5.339,75 |
| TOTAL | 1.135.118,58 | 147.991,88 | 1.283.110,46 | TOTAL | 1.071.853,63 | 119.918,39 | 1.207.819,77 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 1.180.625,00 | 131.125,00 | 1.311.750,00 | | | | |
| TOTAL | 1.180.625,00 | 131.125,00 | 1.311.750,00 | 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 | 257.801,43 | 5.362,73 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 257.801,43 | 268.982,39 | 268.982,39 |



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 10/2024

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.362,73 | 257.801,43 | 5.362,73 | TOTAL | 257.801,43 | 268.982,39 | 268.982,39 |
| TOTAL GERAL | 2.321.106,31 | 536.918,31 | 2.600.223,19 | TOTAL GERAL | 2.321.106,31 | 536.918,31 | 2.600.223,19 |

NOVA SANTA HELENA - MT, 12 de dezembro de 2024

LUIZ CARLOS PELISSA/
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES/
1º Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA/
Contador(a) CRC 016580