



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