



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
06/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	626.431,26	86.730,21	713.161,47
				Legislativa	626.431,26	86.730,21	713.161,47
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	626.431,26	86.730,21	713.161,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	626.431,26	86.730,21	713.161,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	422.432,35	188.054,84	610.487,19
Total empenhos	626.431,26	86.730,21	713.161,47	Empenhos a pagar pagos	422.432,35	188.054,84	610.487,19
DEPÓSITOS	63.101,71	31.185,50	94.287,21	DEPÓSITOS	63.101,71	26.708,27	89.809,98
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.378,16	1.689,08	5.067,24	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.378,16	1.689,08	5.067,24
CONSIGNACAO - SICREDI	22.373,92	11.186,96	33.560,88	CONSIGNACAO - SICREDI	22.373,92	11.186,96	33.560,88
INSS - FOLHA PAGTO	18.271,61	9.191,78	27.463,39	INSS - FOLHA PAGTO	18.271,61	4.714,55	22.986,16
IRRF - FOLHA PAGTO	11.161,10	5.138,55	16.299,65	IRRF - FOLHA PAGTO	11.161,10	5.138,55	16.299,65
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.287,73	671,37	1.959,10	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.287,73	671,37	1.959,10
ISSQN	1.225,96	612,98	1.838,94	ISSQN	1.225,96	612,98	1.838,94
SANTA HELENA PREVI	5.403,23	2.694,78	8.098,01	SANTA HELENA PREVI	5.403,23	2.694,78	8.098,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	223,34	0,00	223,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	223,34	248,16	471,50
SALARIO FAMILIA	223,34	0,00	223,34	SALARIO FAMILIA	223,34	248,16	471,50
				RESTOS A PAGAR	4.489,20	319,60	4.808,80
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	4.489,20	319,60	4.808,80
TOTAL	689.756,31	117.915,71	807.672,02	TOTAL	490.246,60	215.330,87	705.577,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	656.125,00	131.125,00	787.250,00				
TOTAL	656.125,00	131.125,00	787.250,00	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	234.566,18	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.566,18	181.545,81	181.545,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	234.566,18	5.362,73	TOTAL	234.566,18	181.545,81	181.545,81
TOTAL GERAL	1.351.244,04	483.606,89	1.600.284,75	TOTAL GERAL	1.351.244,04	483.606,89	1.600.284,75



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

06/2024

NOVA SANTA HELENA - MT, 11 de julho de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA
Contador(a) CRC 016580/O2