



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 01/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	0,00	200.892,46	200.892,46
				Legislativa	0,00	200.892,46	200.892,46
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	200.892,46	200.892,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	200.892,46	200.892,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	81.444,05	81.444,05
Despesa orçamentária a pagar	0,00	200.892,46	200.892,46	Empenhos a pagar pagos	0,00	81.444,05	81.444,05
DEPÓSITOS	0,00	14.903,96	14.903,96	DEPÓSITOS	0,00	10.677,14	10.677,14
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	844,54	844,54	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	844,54	844,54
CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	5.593,48	5.593,48	CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	5.593,48	5.593,48
INSS - FOLHA PAGTO	0,00	4.226,82	4.226,82	IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	2.504,29	2.504,29
IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	2.504,29	2.504,29	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	140,45	140,45
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	140,45	140,45	ISSQN	0,00	306,49	306,49
ISSQN	0,00	306,49	306,49	SANTA HELENA PREVI	0,00	1.287,89	1.287,89
SANTA HELENA PREVI	0,00	1.287,89	1.287,89	RESTOS A PAGAR	0,00	159,80	159,80
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	0,00	159,80	159,80
TOTAL	0,00	215.796,42	215.796,42	TOTAL	0,00	92.280,99	92.280,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	0,00	131.625,00	131.625,00				
TOTAL	0,00	131.625,00	131.625,00	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	5.362,73	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.362,73	59.610,70	59.610,70
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	5.362,73	5.362,73	TOTAL	5.362,73	59.610,70	59.610,70
TOTAL GERAL	5.362,73	352.784,15	352.784,15	TOTAL GERAL	5.362,73	352.784,15	352.784,15

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de abril de 2024



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

01/2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

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