



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
02/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	200.892,46	137.663,48	338.555,94
				Legislativa	200.892,46	137.663,48	338.555,94
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	200.892,46	137.663,48	338.555,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	200.892,46	137.663,48	338.555,94	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	81.444,05	102.454,25	183.898,30
Despesa orçamentária a pagar	200.892,46	137.663,48	338.555,94	Empenhos a pagar pagos	81.444,05	102.454,25	183.898,30
DEPÓSITOS	14.903,96	16.577,81	31.481,77	DEPÓSITOS	10.677,14	16.010,41	26.687,55
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	844,54	844,54	1.689,08	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	844,54	844,54	1.689,08
CONSIGNACAO - SICREDI	5.593,48	5.593,48	11.186,96	CONSIGNACAO - SICREDI	5.593,48	5.593,48	11.186,96
INSS - FOLHA PAGTO	4.226,82	4.794,22	9.021,04	INSS - FOLHA PAGTO	0,00	4.226,82	4.226,82
IRRF - FOLHA PAGTO	2.504,29	3.127,89	5.632,18	IRRF - FOLHA PAGTO	2.504,29	3.127,89	5.632,18
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	140,45	490,63	631,08	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	140,45	490,63	631,08
ISSQN	306,49	306,49	612,98	ISSQN	306,49	306,49	612,98
SANTA HELENA PREVI	1.287,89	1.420,56	2.708,45	SANTA HELENA PREVI	1.287,89	1.420,56	2.708,45
				RESTOS A PAGAR	159,80	4.009,80	4.169,60
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	159,80	4.009,80	4.169,60
TOTAL	215.796,42	154.241,29	370.037,71	TOTAL	92.280,99	122.474,46	214.755,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	131.625,00	131.125,00	262.750,00				
TOTAL	131.625,00	131.125,00	262.750,00	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	59.610,70	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	59.610,70	84.839,05	84.839,05
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	59.610,70	5.362,73	TOTAL	59.610,70	84.839,05	84.839,05
TOTAL GERAL	352.784,15	344.976,99	638.150,44	TOTAL GERAL	352.784,15	344.976,99	638.150,44



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 02/2024

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de abril de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

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