



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
03/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	338.555,94	92.368,21	430.924,15
				Legislativa	338.555,94	92.368,21	430.924,15
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	338.555,94	92.368,21	430.924,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	338.555,94	92.368,21	430.924,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	183.898,30	103.380,49	287.278,79
Despesa orçamentária a pagar	338.555,94	92.368,21	430.924,15	Empenhos a pagar pagos	183.898,30	103.380,49	287.278,79
DEPÓSITOS	31.481,77	15.732,31	47.214,08	DEPÓSITOS	26.687,55	15.896,05	42.583,60
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.689,08	844,54	2.533,62	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.689,08	844,54	2.533,62
CONSIGNACAO - SICREDI	11.186,96	5.593,48	16.780,44	CONSIGNACAO - SICREDI	11.186,96	5.593,48	16.780,44
INSS - FOLHA PAGTO	9.021,04	4.617,96	13.639,00	INSS - FOLHA PAGTO	4.226,82	4.794,22	9.021,04
IRRF - FOLHA PAGTO	5.632,18	2.857,78	8.489,96	IRRF - FOLHA PAGTO	5.632,18	2.857,78	8.489,96
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	631,08	164,67	795,75	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	631,08	152,15	783,23
ISSQN	612,98	306,49	919,47	ISSQN	612,98	306,49	919,47
SANTA HELENA PREVI	2.708,45	1.347,39	4.055,84	SANTA HELENA PREVI	2.708,45	1.347,39	4.055,84
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	99,26	99,26
				SALARIO FAMILIA	0,00	99,26	99,26
				RESTOS A PAGAR	4.169,60	159,80	4.329,40
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	4.169,60	159,80	4.329,40
TOTAL	370.037,71	108.100,52	478.138,23	TOTAL	214.755,45	119.535,60	334.291,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	262.750,00	131.125,00	393.875,00				
TOTAL	262.750,00	131.125,00	393.875,00	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	84.839,05	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	84.839,05	112.160,76	112.160,76
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	84.839,05	5.362,73	TOTAL	84.839,05	112.160,76	112.160,76
TOTAL GERAL	638.150,44	324.064,57	877.375,96	TOTAL GERAL	638.150,44	324.064,57	877.375,96



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 03/2024

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