



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
11/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.090.959,04	76.878,33	1.167.837,37
				Legislativa	1.090.959,04	76.878,33	1.167.837,37
				Despesas de capital	32.461,99	0,00	32.461,99
				Legislativa	32.461,99	0,00	32.461,99
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.123.421,03	76.878,33	1.200.299,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.123.421,03	76.878,33	1.200.299,36	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.047.433,27	113.470,82	1.160.904,09
Total empenhos	1.123.421,03	76.878,33	1.200.299,36	Empenhos a pagar pagos	1.047.433,27	113.470,82	1.160.904,09
DEPÓSITOS	158.845,69	15.148,57	173.994,26	DEPÓSITOS	154.078,93	15.282,72	169.361,65
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.445,40	844,54	9.289,94	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.445,40	844,54	9.289,94
CONSIGNACAO - SICREDI	57.403,64	5.323,37	62.727,01	CONSIGNACAO - SICREDI	57.403,64	5.323,37	62.727,01
INSS - FOLHA PAGTO	46.127,98	4.632,61	50.760,59	INSS - FOLHA PAGTO	41.361,22	4.766,76	46.127,98
IRRF - FOLHA PAGTO	26.853,35	2.649,71	29.503,06	IRRF - FOLHA PAGTO	26.853,35	2.649,71	29.503,06
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	3.316,56	185,95	3.502,51	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	3.316,56	185,95	3.502,51
ISSQN	3.211,19	165,00	3.376,19	ISSQN	3.211,19	165,00	3.376,19
SANTA HELENA PREVI	13.487,57	1.347,39	14.834,96	SANTA HELENA PREVI	13.487,57	1.347,39	14.834,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	843,74	124,08	967,82	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	967,82	124,08	1.091,90
SALARIO FAMILIA	843,74	124,08	967,82	SALARIO FAMILIA	967,82	124,08	1.091,90
				RESTOS A PAGAR	5.339,75	1.917,60	7.257,35
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	5.339,75	1.917,60	7.257,35
TOTAL	1.283.110,46	92.150,98	1.375.261,44	TOTAL	1.207.819,77	130.795,22	1.338.614,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.311.750,00	131.125,00	1.442.875,00				
TOTAL	1.311.750,00	131.125,00	1.442.875,00	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	268.982,39	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	268.982,39	286.479,44	286.479,44



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
11/2024

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	268.982,39	5.362,73	TOTAL	268.982,39	286.479,44	286.479,44
TOTAL GERAL	2.600.223,19	492.258,37	2.823.499,17	TOTAL GERAL	2.600.223,19	494.152,99	2.825.393,79

NOVA SANTA HELENA - MT, 4 de fevereiro de 2025

LUIZ CARLOS PELISSA
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580