



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
12/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.167.837,37	146.014,41	1.313.851,78
				Legislativa	1.167.837,37	146.014,41	1.313.851,78
				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	1.200.299,36	146.014,41	1.346.313,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.200.299,36	146.014,41	1.346.313,77	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.160.904,09	175.419,69	1.336.323,78
Total empenhos	1.200.299,36	146.014,41	1.346.313,77	Empenhos a pagar pagos	1.160.904,09	175.419,69	1.336.323,78
DEPÓSITOS	173.994,26	19.932,15	193.926,41	DEPÓSITOS	169.361,65	24.564,76	193.926,41
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.289,94	844,54	10.134,48	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.289,94	844,54	10.134,48
CONSIGNACAO - SICREDI	62.727,01	2.241,95	64.968,96	CONSIGNACAO - SICREDI	62.727,01	2.241,95	64.968,96
INSS - FOLHA PAGTO	50.760,59	8.694,29	59.454,88	INSS - FOLHA PAGTO	46.127,98	13.326,90	59.454,88
IRRF - FOLHA PAGTO	29.503,06	4.551,58	34.054,64	IRRF - FOLHA PAGTO	29.503,06	4.551,58	34.054,64
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	3.502,51	457,03	3.959,54	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	3.502,51	457,03	3.959,54
ISSQN	3.376,19	447,98	3.824,17	ISSQN	3.376,19	447,98	3.824,17
SANTA HELENA PREVI	14.834,96	2.694,78	17.529,74	SANTA HELENA PREVI	14.834,96	2.694,78	17.529,74
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	967,82	235,75	1.203,57	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.091,90	111,67	1.203,57
SALARIO FAMILIA	967,82	235,75	1.203,57	SALARIO FAMILIA	1.091,90	111,67	1.203,57
				RESTOS A PAGAR	5.362,73	0,00	5.362,73
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	5.362,73	0,00	5.362,73
TOTAL	1.375.261,44	166.182,31	1.541.443,75	TOTAL	1.336.720,37	200.096,12	1.536.816,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.442.875,00	131.125,00	1.574.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	0,00	227.686,23	227.686,23
TOTAL	1.442.875,00	131.125,00	1.574.000,00	TOTAL	0,00	227.686,23	227.686,23
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	286.479,44	5.362,73	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	286.479,44	9.989,99	9.989,99



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
12/2024

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.362,73	286.479,44	5.362,73	TOTAL	286.479,44	9.989,99	9.989,99
TOTAL GERAL	2.823.499,17	583.786,75	3.120.806,48	TOTAL GERAL	2.823.499,17	583.786,75	3.120.806,48

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