



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emílio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes				Despesas correntes	866.947,37	87.982,21	954.929,58
Legislativa				Legislativa	866.947,37	87.982,21	954.929,58
Despesas de capital				Despesas de capital	3.196,00	0,00	3.196,00
Legislativa				Legislativa	3.196,00	0,00	3.196,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	870.143,37	87.982,21	958.125,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	958.125,58	958.125,58	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	770.247,29	106.405,62	876.652,91
Despesa orçamentária a pagar	0,00	958.125,58	958.125,58	Empenhos a pagar pagos	770.247,29	106.405,62	876.652,91
DEPÓSITOS	93.883,47	14.954,68	108.838,15	DEPÓSITOS	93.883,47	14.954,68	108.838,15
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.071,72	844,54	7.916,26	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.071,72	844,54	7.916,26
CONSIGNACAO - SICREDI	30.823,08	5.593,48	36.416,56	CONSIGNACAO - SICREDI	30.823,08	5.593,48	36.416,56
INSS - FOLHA PAGTO	32.222,95	4.419,20	36.642,15	INSS - FOLHA PAGTO	32.222,95	4.419,20	36.642,15
IRRF - FOLHA PAGTO	15.975,03	2.190,37	18.165,40	IRRF - FOLHA PAGTO	15.975,03	2.190,37	18.165,40
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	390,53	312,71	703,24	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	390,53	312,71	703,24
ISSQN	1.650,43	306,49	1.956,92	ISSQN	1.650,43	306,49	1.956,92
SANTA HELENA PREVI	5.749,73	1.287,89	7.037,62	SANTA HELENA PREVI	5.749,73	1.287,89	7.037,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.244,25	119,64	1.363,89	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.244,25	119,64	1.363,89
SALARIO FAMILIA	1.244,25	119,64	1.363,89	SALARIO FAMILIA	1.244,25	119,64	1.363,89
TOTAL	95.127,72	973.199,90	1.068.327,62	TOTAL	865.375,01	121.479,94	986.854,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	918.166,69	131.166,67	1.049.333,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	17.150,25	0,00	17.150,25
TOTAL	918.166,69	131.166,67	1.049.333,36	TOTAL	17.150,25	0,00	17.150,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	147.919,40	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.919,40	172.680,45	172.680,45
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.150,25	147.919,40	17.150,25	TOTAL	147.919,40	172.680,45	172.680,45
TOTAL GERAL	1.030.444,66	1.252.285,97	2.134.811,23	TOTAL GERAL	1.900.588,03	382.142,60	2.134.811,23



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emílio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2023

NOVA SANTA HELENA - MT, 23 de janeiro de 2024
