



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
09/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	954.929,58	92.111,40	1.047.040,98
				Legislativa	954.929,58	92.111,40	1.047.040,98
				Despesas de capital	3.196,00	0,00	3.196,00
				Legislativa	3.196,00	0,00	3.196,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	958.125,58	92.111,40	1.050.236,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	958.125,58	92.111,40	1.050.236,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	876.652,91	7.179,85	883.832,76
Despesa orçamentária a pagar	958.125,58	92.111,40	1.050.236,98	Empenhos a pagar pagos	876.652,91	7.179,85	883.832,76
DEPÓSITOS	108.838,15	6,48	108.844,63	DEPÓSITOS	108.838,15	6,48	108.844,63
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.916,26	0,00	7.916,26	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.916,26	0,00	7.916,26
CONSIGNACAO - SICREDI	36.416,56	0,00	36.416,56	CONSIGNACAO - SICREDI	36.416,56	0,00	36.416,56
INSS - FOLHA PAGTO	36.642,15	0,00	36.642,15	INSS - FOLHA PAGTO	36.642,15	0,00	36.642,15
IRRF - FOLHA PAGTO	18.165,40	0,00	18.165,40	IRRF - FOLHA PAGTO	18.165,40	0,00	18.165,40
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	703,24	6,48	709,72	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	703,24	6,48	709,72
ISSQN	1.956,92	0,00	1.956,92	ISSQN	1.956,92	0,00	1.956,92
SANTA HELENA PREVI	7.037,62	0,00	7.037,62	SANTA HELENA PREVI	7.037,62	0,00	7.037,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.363,89	0,00	1.363,89	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.363,89	0,00	1.363,89
SALARIO FAMILIA	1.363,89	0,00	1.363,89	SALARIO FAMILIA	1.363,89	0,00	1.363,89
TOTAL	1.068.327,62	92.117,88	1.160.445,50	TOTAL	986.854,95	7.186,33	994.041,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.049.333,36	131.166,17	1.180.499,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	17.150,25	0,00	17.150,25
TOTAL	1.049.333,36	131.166,17	1.180.499,53	TOTAL	17.150,25	0,00	17.150,25
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	17.150,25	172.680,45	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	172.680,45	296.666,77	296.666,77
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.150,25	172.680,45	17.150,25	TOTAL	172.680,45	296.666,77	296.666,77
TOTAL GERAL	2.134.811,23	395.964,50	2.358.095,28	TOTAL GERAL	2.134.811,23	395.964,50	2.358.095,28



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
09/2023

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de janeiro de 2024
