



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA					
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.050.236,98	102.727,51	1.152.964,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	883.832,76	186.370,68	1.070.203,44
Despesa orçamentária a pagar	1.050.236,98	102.727,51	1.152.964,49	Empenhos a pagar pagos	883.832,76	186.370,68	1.070.203,44
DEPÓSITOS	108.844,63	29.192,26	138.036,89	DEPÓSITOS	108.844,63	24.773,06	133.617,69
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.916,26	1.689,08	9.605,34	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.916,26	1.689,08	9.605,34
CONSIGNACAO - SICREDI	36.416,56	11.186,96	47.603,52	CONSIGNACAO - SICREDI	36.416,56	11.186,96	47.603,52
INSS - FOLHA PAGTO	36.642,15	8.674,51	45.316,66	INSS - FOLHA PAGTO	36.642,15	4.255,31	40.897,46
IRRF - FOLHA PAGTO	18.165,40	4.260,85	22.426,25	IRRF - FOLHA PAGTO	18.165,40	4.260,85	22.426,25
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	709,72	333,59	1.043,31	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	709,72	333,59	1.043,31
ISSQN	1.956,92	471,49	2.428,41	ISSQN	1.956,92	471,49	2.428,41
SANTA HELENA PREVI	7.037,62	2.575,78	9.613,40	SANTA HELENA PREVI	7.037,62	2.575,78	9.613,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.363,89	119,64	1.483,53	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.363,89	239,28	1.603,17
SALARIO FAMILIA	1.363,89	119,64	1.483,53	SALARIO FAMILIA	1.363,89	239,28	1.603,17
TOTAL			1.160.445,50	TOTAL			1.205.424,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA				PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA			
			1.180.499,53				17.150,25
TOTAL			1.180.499,53	TOTAL			17.150,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			0,00				0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
			17.150,25				245.762,32
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
			0,00				0,00
TOTAL			17.150,25	TOTAL			245.762,32
TOTAL GERAL			2.358.095,28	TOTAL GERAL			2.621.301,36



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
10/2023

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de janeiro de 2024
