



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.149.768,49	86.500,07	1.236.268,56
				Legislativa	1.149.768,49	86.500,07	1.236.268,56
				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	TOTAL	1.152.964,49	86.500,07	1.239.464,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.152.964,49	86.500,07	1.239.464,56	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.070.203,44	116.433,47	1.186.636,91
Despesa orçamentária a pagar	1.152.964,49	86.500,07	1.239.464,56	Empenhos a pagar pagos	1.070.203,44	116.433,47	1.186.636,91
DEPÓSITOS	138.036,89	15.076,93	153.113,82	DEPÓSITOS	133.617,69	15.076,93	148.694,62
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.605,34	844,54	10.449,88	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.605,34	844,54	10.449,88
CONSIGNACAO - SICREDI	47.603,52	5.593,48	53.197,00	CONSIGNACAO - SICREDI	47.603,52	5.593,48	53.197,00
INSS - FOLHA PAGTO	45.316,66	4.419,20	49.735,86	INSS - FOLHA PAGTO	40.897,46	4.419,20	45.316,66
IRRF - FOLHA PAGTO	22.426,25	2.304,67	24.730,92	IRRF - FOLHA PAGTO	22.426,25	2.304,67	24.730,92
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.043,31	320,66	1.363,97	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.043,31	320,66	1.363,97
ISSQN	2.428,41	306,49	2.734,90	ISSQN	2.428,41	306,49	2.734,90
SANTA HELENA PREVI	9.613,40	1.287,89	10.901,29	SANTA HELENA PREVI	9.613,40	1.287,89	10.901,29
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.483,53	119,64	1.603,17	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.603,17	119,64	1.722,81
SALARIO FAMILIA	1.483,53	119,64	1.603,17	SALARIO FAMILIA	1.603,17	119,64	1.722,81
TOTAL	1.292.484,91	101.696,64	1.394.181,55	TOTAL	1.205.424,30	131.630,04	1.337.054,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.311.666,20	131.166,67	1.442.832,87	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	17.150,25	0,00	17.150,25
TOTAL	1.311.666,20	131.166,67	1.442.832,87	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	245.762,32	17.150,25	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	245.762,32	260.495,52	260.495,52
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.150,25	245.762,32	17.150,25	TOTAL	245.762,32	260.495,52	260.495,52
TOTAL GERAL	2.621.301,36	478.625,63	2.854.164,67	TOTAL GERAL	2.621.301,36	478.625,63	2.854.164,67



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
11/2023

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de janeiro de 2024
