



BALANÇETE FINANCEIRO GERENCIAL
12/2023

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes Legislativa		1.236.268,56	140.874,11
Despesas de capital Legislativa		1.236.268,56	0,00
TOTAL	0,00	0,00	140.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.239.464,56	1.239.464,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.239.464,56	140.874,11	1.380.338,67
Despesa orçamentária a pagar	1.239.464,56	140.874,11	1.380.338,67
DEPÓSITOS	153.113,82	24.000,31	177.114,13
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.449,88	844,54	11.294,42
CONSIGNACAO - SICREDI	53.197,00	5.593,48	58.790,48
INSS - FOLHA PAGTO	49.755,86	8.798,90	58.534,76
IRRF - FOLHA PAGTO	24.730,92	5.360,60	30.091,52
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.363,97	634,05	1.998,02
ISSQN	2.734,90	447,98	3.182,88
SANTA HELENA PREVI	10.901,29	2.320,76	13.222,05
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.603,17	223,32	1.826,49
SALARIO FAMILIA	1.603,17	223,32	1.826,49
TOTAL	1.394.181,55	165.097,74	1.559.279,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.337.054,34	216.862,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.442.832,87	131.166,67	1.573.999,54
TOTAL	1.442.832,87	131.166,67	1.573.999,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR		17.150,25	193.660,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.150,25	260.495,52	260.495,52
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.150,25	260.495,52	260.495,52
TOTAL GERAL	2.854.164,67	556.759,93	2.854.164,67
		TOTAL GERAL	556.759,93
			3.150.429,08
			1.380.338,67



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

BALANÇETO FINANCEIRO GERENCIAL
12/2023

NOVA SANTA HELENA - MT, 6 de fevereiro de 2024