



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	481.921,43	92.369,82	574.291,25
				Legislativa	481.921,43	92.369,82	574.291,25
				Despesas de capital	0,00	10.552,30	10.552,30
				Legislativa	0,00	10.552,30	10.552,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	481.921,43	102.922,12	584.843,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	481.921,43	102.922,12	584.843,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	338.708,81	112.889,45	451.598,26
Total empenhos	481.921,43	102.922,12	584.843,55	Empenhos a pagar pagos	338.708,81	112.889,45	451.598,26
DEPÓSITOS	49.680,85	18.701,35	68.382,20	DEPÓSITOS	44.491,34	18.792,50	63.283,84
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.413,80	3.206,90	9.620,70	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.413,80	3.206,90	9.620,70
CONSIGNACAO - SICREDI	11.106,69	4.453,86	15.560,55	CONSIGNACAO - SICREDI	11.106,69	4.453,86	15.560,55
INSS - FOLHA PAGTO	15.295,33	5.098,36	20.393,69	INSS - FOLHA PAGTO	10.105,82	5.189,51	15.295,33
IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	0,00	4,02	4,02	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	0,00	4,02	4,02
IRRF - FOLHA PAGTO	11.240,05	3.789,01	15.029,06	IRRF - FOLHA PAGTO	11.240,05	3.789,01	15.029,06
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	931,59	584,24	1.515,83	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	931,59	584,24	1.515,83
ISSQN	457,47	152,49	609,96	ISSQN	457,47	152,49	609,96
SANTA HELENA PREVI	4.235,92	1.412,47	5.648,39	SANTA HELENA PREVI	4.235,92	1.412,47	5.648,39
				RESTOS A PAGAR	7.700,00	0,00	7.700,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	7.700,00	0,00	7.700,00
TOTAL	531.602,28	121.623,47	653.225,75	TOTAL	390.900,15	131.681,95	522.582,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	444.000,00	148.000,00	592.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	0,00	2.289,99	2.289,99
TOTAL	444.000,00	148.000,00	592.000,00	TOTAL	0,00	2.289,99	2.289,99
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	9.989,99	112.770,69	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	112.770,69	145.500,10	145.500,10



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2025

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	112.770,69	9.989,99	TOTAL	112.770,69	145.500,10	145.500,10
TOTAL GERAL	985.592,27	382.394,16	1.255.215,74	TOTAL GERAL	985.592,27	382.394,16	1.255.215,74

NOVA SANTA HELENA - MT, 4 de junho de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARBOSA
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580