



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

08/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	861.181,86	94.520,32	955.702,18
				Legislativa	861.181,86	94.520,32	955.702,18
				Despesas de capital	422.852,30	0,00	422.852,30
				Legislativa	422.852,30	0,00	422.852,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.284.034,16	94.520,32	1.378.554,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.284.034,16	94.520,32	1.378.554,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	789.454,26	108.145,25	897.599,51
Total empenhos	1.284.034,16	94.520,32	1.378.554,48	Empenhos a pagar pagos	789.454,26	108.145,25	897.599,51
DEPÓSITOS	123.983,07	18.786,29	142.769,36	DEPÓSITOS	118.884,71	15.579,39	134.464,10
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.241,40	3.206,90	22.448,30	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.241,40	0,00	19.241,40
CONSIGNACAO - SICREDI	29.874,37	5.019,16	34.893,53	CONSIGNACAO - SICREDI	29.874,37	5.019,16	34.893,53
INSS - FOLHA PAGTO	35.772,12	5.098,36	40.870,48	INSS - FOLHA PAGTO	30.673,76	5.098,36	35.772,12
IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	70,80	11,10	81,90	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	70,80	11,10	81,90
IRRF - FOLHA PAGTO	25.828,03	3.546,95	29.374,98	IRRF - FOLHA PAGTO	25.828,03	3.546,95	29.374,98
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.395,61	338,86	2.734,47	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.395,61	338,86	2.734,47
ISSQN	914,94	152,49	1.067,43	ISSQN	914,94	152,49	1.067,43
SANTA HELENA PREVI	9.885,80	1.412,47	11.298,27	SANTA HELENA PREVI	9.885,80	1.412,47	11.298,27
				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	1.408.017,23	113.306,61	1.521.323,84	TOTAL	916.038,97	123.724,64	1.039.763,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.104.000,00	181.000,00	1.285.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	2.289,99	0,00	2.289,99
TOTAL	1.104.000,00	181.000,00	1.285.000,00	TOTAL	2.289,99	0,00	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	319.644,10	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	319.644,10	395.705,75	395.705,75



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

08/2025

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	319.644,10	9.989,99	TOTAL	319.644,10	395.705,75	395.705,75
TOTAL GERAL	2.522.007,22	613.950,71	2.816.313,83	TOTAL GERAL	2.522.007,22	613.950,71	2.816.313,83

NOVA SANTA HELENA - MT, 10 de setembro de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BASSO
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580