



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
02/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	213.296,84	132.854,71	346.151,55
				Legislativa	213.296,84	132.854,71	346.151,55
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	213.296,84	132.854,71	346.151,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	213.296,84	132.854,71	346.151,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	89.816,79	114.706,04	204.522,83
Total empenhos	213.296,84	132.854,71	346.151,55	Empenhos a pagar pagos	89.816,79	114.706,04	204.522,83
DEPÓSITOS	13.486,95	17.155,10	30.642,05	DEPÓSITOS	8.434,04	17.155,10	25.589,14
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.206,90	3.206,90	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.206,90	3.206,90
CONSIGNACAO - SICREDI	3.229,35	3.423,48	6.652,83	CONSIGNACAO - SICREDI	3.229,35	3.423,48	6.652,83
INSS - FOLHA PAGTO	5.052,91	5.052,91	10.105,82	INSS - FOLHA PAGTO	0,00	5.052,91	5.052,91
IRRF - FOLHA PAGTO	3.599,66	3.599,66	7.199,32	IRRF - FOLHA PAGTO	3.599,66	3.599,66	7.199,32
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	190,78	431,70	622,48	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	190,78	431,70	622,48
ISSQN	0,00	152,49	152,49	ISSQN	0,00	152,49	152,49
SANTA HELENA PREVI	1.414,25	1.287,96	2.702,21	SANTA HELENA PREVI	1.414,25	1.287,96	2.702,21
				RESTOS A PAGAR	0,00	7.700,00	7.700,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	0,00	7.700,00	7.700,00
TOTAL	226.783,79	150.009,81	376.793,60	TOTAL	98.250,83	139.561,14	237.811,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	148.000,00	148.000,00	296.000,00				
TOTAL	148.000,00	148.000,00	296.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	73.226,11	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	73.226,11	98.820,07	98.820,07
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	73.226,11	9.989,99	TOTAL	73.226,11	98.820,07	98.820,07
TOTAL GERAL	384.773,78	371.235,92	682.783,59	TOTAL GERAL	384.773,78	371.235,92	682.783,59



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

02/2025

NOVA SANTA HELENA - MT, 17 de abril de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARBOSA
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580