



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
01/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	0,00	213.296,84	213.296,84
				Legislativa	0,00	213.296,84	213.296,84
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	213.296,84	213.296,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	213.296,84	213.296,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	89.816,79	89.816,79
Total empenhos	0,00	213.296,84	213.296,84	Empenhos a pagar pagos	0,00	89.816,79	89.816,79
DEPÓSITOS	0,00	13.486,95	13.486,95	DEPÓSITOS	0,00	8.434,04	8.434,04
CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	3.229,35	3.229,35	CONSIGNACAO - SICREDI	0,00	3.229,35	3.229,35
INSS - FOLHA PAGTO	0,00	5.052,91	5.052,91	IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	3.599,66	3.599,66
IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	3.599,66	3.599,66	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	190,78	190,78
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	190,78	190,78	SANTA HELENA PREVI	0,00	1.414,25	1.414,25
SANTA HELENA PREVI	0,00	1.414,25	1.414,25				
TOTAL	0,00	226.783,79	226.783,79	TOTAL	0,00	98.250,83	98.250,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	0,00	148.000,00	148.000,00				
TOTAL	0,00	148.000,00	148.000,00	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	9.989,99	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.989,99	73.226,11	73.226,11
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	9.989,99	9.989,99	TOTAL	9.989,99	73.226,11	73.226,11
TOTAL GERAL	9.989,99	384.773,78	384.773,78	TOTAL GERAL	9.989,99	384.773,78	384.773,78

NOVA SANTA HELENA - MT, 17 de abril de 2025



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

01/2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BASSO
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580-0