



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

07/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	767.703,10	93.478,76	861.181,86
				Legislativa	767.703,10	93.478,76	861.181,86
				Despesas de capital	13.852,30	409.000,00	422.852,30
				Legislativa	13.852,30	409.000,00	422.852,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	781.555,40	502.478,76	1.284.034,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	781.555,40	502.478,76	1.284.034,16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	680.157,68	109.296,58	789.454,26
Total empenhos	781.555,40	502.478,76	1.284.034,16	Empenhos a pagar pagos	680.157,68	109.296,58	789.454,26
DEPÓSITOS	105.378,29	18.604,78	123.983,07	DEPÓSITOS	100.279,93	18.604,78	118.884,71
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.034,50	3.206,90	19.241,40	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.034,50	3.206,90	19.241,40
CONSIGNACAO - SICREDI	24.855,21	5.019,16	29.874,37	CONSIGNACAO - SICREDI	24.855,21	5.019,16	29.874,37
INSS - FOLHA PAGTO	30.673,76	5.098,36	35.772,12	INSS - FOLHA PAGTO	25.575,40	5.098,36	30.673,76
IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	11,02	59,78	70,80	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	11,02	59,78	70,80
IRRF - FOLHA PAGTO	22.210,74	3.617,29	25.828,03	IRRF - FOLHA PAGTO	22.210,74	3.617,29	25.828,03
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.204,79	190,82	2.395,61	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.204,79	190,82	2.395,61
ISSQN	914,94	0,00	914,94	ISSQN	914,94	0,00	914,94
SANTA HELENA PREVI	8.473,33	1.412,47	9.885,80	SANTA HELENA PREVI	8.473,33	1.412,47	9.885,80
				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	886.933,69	521.083,54	1.408.017,23	TOTAL	788.137,61	127.901,36	916.038,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	923.000,00	181.000,00	1.104.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	2.289,99	0,00	2.289,99
TOTAL	923.000,00	181.000,00	1.104.000,00	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	247.940,68	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	247.940,68	319.644,10	319.644,10



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

07/2025

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	247.940,68	9.989,99	TOTAL	247.940,68	319.644,10	319.644,10
TOTAL GERAL	1.819.923,68	950.024,22	2.522.007,22	TOTAL GERAL	1.819.923,68	950.024,22	2.522.007,22

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