



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

06/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	669.373,14	98.329,96	767.703,10
				Legislativa	669.373,14	98.329,96	767.703,10
				Despesas de capital	13.852,30	0,00	13.852,30
				Legislativa	13.852,30	0,00	13.852,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	683.225,44	98.329,96	781.555,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	683.225,44	98.329,96	781.555,40	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	566.742,95	113.414,73	680.157,68
Total empenhos	683.225,44	98.329,96	781.555,40	Empenhos a pagar pagos	566.742,95	113.414,73	680.157,68
DEPÓSITOS	86.963,99	18.414,30	105.378,29	DEPÓSITOS	81.782,28	18.497,65	100.279,93
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.827,60	3.206,90	16.034,50	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.827,60	3.206,90	16.034,50
CONSIGNACAO - SICREDI	20.207,88	4.647,33	24.855,21	CONSIGNACAO - SICREDI	20.207,88	4.647,33	24.855,21
INSS - FOLHA PAGTO	25.575,40	5.098,36	30.673,76	INSS - FOLHA PAGTO	20.393,69	5.181,71	25.575,40
IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	11,02	0,00	11,02	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	11,02	0,00	11,02
IRRF - FOLHA PAGTO	18.663,80	3.546,94	22.210,74	IRRF - FOLHA PAGTO	18.663,80	3.546,94	22.210,74
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.854,98	349,81	2.204,79	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.854,98	349,81	2.204,79
ISSQN	762,45	152,49	914,94	ISSQN	762,45	152,49	914,94
SANTA HELENA PREVI	7.060,86	1.412,47	8.473,33	SANTA HELENA PREVI	7.060,86	1.412,47	8.473,33
				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	770.189,43	116.744,26	886.933,69	TOTAL	656.225,23	131.912,38	788.137,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	740.000,00	183.000,00	923.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	2.289,99	0,00	2.289,99
TOTAL	740.000,00	183.000,00	923.000,00	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	178.438,76	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	178.438,76	247.940,68	247.940,68



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

06/2025

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	178.438,76	9.989,99	TOTAL	178.438,76	247.940,68	247.940,68
TOTAL GERAL	1.520.179,42	478.183,02	1.819.923,68	TOTAL GERAL	1.520.179,42	478.183,02	1.819.923,68

NOVA SANTA HELENA - MT, 1 de agosto de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BASSO
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580