



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

05/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	574.291,25	95.081,89	669.373,14
				Legislativa	574.291,25	95.081,89	669.373,14
				Despesas de capital	10.552,30	3.300,00	13.852,30
				Legislativa	10.552,30	3.300,00	13.852,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	584.843,55	98.381,89	683.225,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	584.843,55	98.381,89	683.225,44	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	451.598,26	115.144,69	566.742,95
Total empenhos	584.843,55	98.381,89	683.225,44	Empenhos a pagar pagos	451.598,26	115.144,69	566.742,95
DEPÓSITOS	68.382,20	18.581,79	86.963,99	DEPÓSITOS	63.283,84	18.498,44	81.782,28
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.620,70	3.206,90	12.827,60	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.620,70	3.206,90	12.827,60
CONSIGNACAO - SICREDI	15.560,55	4.647,33	20.207,88	CONSIGNACAO - SICREDI	15.560,55	4.647,33	20.207,88
INSS - FOLHA PAGTO	20.393,69	5.181,71	25.575,40	INSS - FOLHA PAGTO	15.295,33	5.098,36	20.393,69
IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	4,02	7,00	11,02	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	4,02	7,00	11,02
IRRF - FOLHA PAGTO	15.029,06	3.634,74	18.663,80	IRRF - FOLHA PAGTO	15.029,06	3.634,74	18.663,80
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.515,83	339,15	1.854,98	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.515,83	339,15	1.854,98
ISSQN	609,96	152,49	762,45	ISSQN	609,96	152,49	762,45
SANTA HELENA PREVI	5.648,39	1.412,47	7.060,86	SANTA HELENA PREVI	5.648,39	1.412,47	7.060,86
				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	653.225,75	116.963,68	770.189,43	TOTAL	522.582,10	133.643,13	656.225,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	592.000,00	148.000,00	740.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	2.289,99	0,00	2.289,99
TOTAL	592.000,00	148.000,00	740.000,00	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	145.500,10	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	145.500,10	178.438,76	178.438,76



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

05/2025

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	145.500,10	9.989,99	TOTAL	145.500,10	178.438,76	178.438,76
TOTAL GERAL	1.255.215,74	410.463,78	1.520.179,42	TOTAL GERAL	1.255.215,74	410.463,78	1.520.179,42

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de junho de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARBOSA
1º Secretária

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