



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 03/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	346.151,55	135.769,88	481.921,43
				Legislativa	346.151,55	135.769,88	481.921,43
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	346.151,55	135.769,88	481.921,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	346.151,55	135.769,88	481.921,43	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	204.522,83	134.185,98	338.708,81
Total empenhos	346.151,55	135.769,88	481.921,43	Empenhos a pagar pagos	204.522,83	134.185,98	338.708,81
DEPÓSITOS	30.642,05	19.038,80	49.680,85	DEPÓSITOS	25.589,14	18.902,20	44.491,34
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.206,90	3.206,90	6.413,80	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.206,90	3.206,90	6.413,80
CONSIGNACAO - SICREDI	6.652,83	4.453,86	11.106,69	CONSIGNACAO - SICREDI	6.652,83	4.453,86	11.106,69
INSS - FOLHA PAGTO	10.105,82	5.189,51	15.295,33	INSS - FOLHA PAGTO	5.052,91	5.052,91	10.105,82
IRRF - FOLHA PAGTO	7.199,32	4.040,73	11.240,05	IRRF - FOLHA PAGTO	7.199,32	4.040,73	11.240,05
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	622,48	309,11	931,59	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	622,48	309,11	931,59
ISSQN	152,49	304,98	457,47	ISSQN	152,49	304,98	457,47
SANTA HELENA PREVI	2.702,21	1.533,71	4.235,92	SANTA HELENA PREVI	2.702,21	1.533,71	4.235,92
				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	376.793,60	154.808,68	531.602,28	TOTAL	237.811,97	153.088,18	390.900,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	296.000,00	148.000,00	444.000,00				
TOTAL	296.000,00	148.000,00	444.000,00	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	98.820,07	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	98.820,07	112.770,69	112.770,69
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	98.820,07	9.989,99	TOTAL	98.820,07	112.770,69	112.770,69
TOTAL GERAL	682.783,59	401.628,75	985.592,27	TOTAL GERAL	682.783,59	401.628,75	985.592,27



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 03/2025

NOVA SANTA HELENA - MT, 8 de maio de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BASSO
1ª Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
Contador(a) CRC 016580