



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

10/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.068.180,87	111.293,82	1.179.474,69
				Legislativa	1.068.180,87	111.293,82	1.179.474,69
				Despesas de capital	422.852,30	0,00	422.852,30
				Legislativa	422.852,30	0,00	422.852,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.491.033,17	111.293,82	1.602.326,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.491.033,17	111.293,82	1.602.326,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.017.405,10	528.797,67	1.546.202,77
Total empenhos	1.491.033,17	111.293,82	1.602.326,99	Empenhos a pagar pagos	1.017.405,10	528.797,67	1.546.202,77
DEPÓSITOS	161.652,89	24.659,17	186.312,06	DEPÓSITOS	156.554,53	23.246,70	179.801,23
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.655,20	3.206,90	28.862,10	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.655,20	3.206,90	28.862,10
CONSIGNACAO - SICREDI	39.912,69	5.685,16	45.597,85	CONSIGNACAO - SICREDI	39.912,69	5.685,16	45.597,85
INSS - FOLHA PAGTO	45.968,84	5.098,36	51.067,20	INSS - FOLHA PAGTO	40.870,48	5.098,36	45.968,84
IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	81,90	4.916,11	4.998,01	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	81,90	4.916,11	4.998,01
IRRF - FOLHA PAGTO	32.921,93	3.546,95	36.468,88	IRRF - FOLHA PAGTO	32.921,93	3.546,95	36.468,88
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	3.074,93	488,24	3.563,17	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	3.074,93	488,24	3.563,17
ISSQN	1.326,66	304,98	1.631,64	ISSQN	1.326,66	304,98	1.631,64
SANTA HELENA PREVI	12.710,74	1.412,47	14.123,21	SANTA HELENA PREVI	12.710,74	0,00	12.710,74
				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	1.652.686,06	135.952,99	1.788.639,05	TOTAL	1.181.659,63	552.044,37	1.733.704,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.466.000,00	181.000,00	1.647.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	2.289,99	0,00	2.289,99
TOTAL	1.466.000,00	181.000,00	1.647.000,00	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	453.693,26	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	453.693,26	107.308,06	107.308,06



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

10/2025

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	453.693,26	9.989,99	TOTAL	453.693,26	107.308,06	107.308,06
TOTAL GERAL	3.128.676,05	770.646,25	3.445.629,04	TOTAL GERAL	3.128.676,05	770.646,25	3.445.629,04

NOVA SANTA HELENA - MT, 11 de fevereiro de 2026

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA
Contador(a) CRC 016580/O2