



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

09/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	955.702,18	112.478,69	1.068.180,87
				Legislativa	955.702,18	112.478,69	1.068.180,87
				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	1.378.554,48	112.478,69	1.491.033,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.378.554,48	112.478,69	1.491.033,17	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	897.599,51	119.805,59	1.017.405,10
Total empenhos	1.378.554,48	112.478,69	1.491.033,17	Empenhos a pagar pagos	897.599,51	119.805,59	1.017.405,10
DEPÓSITOS	142.769,36	18.883,53	161.652,89	DEPÓSITOS	134.464,10	22.090,43	156.554,53
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.448,30	3.206,90	25.655,20	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.241,40	6.413,80	25.655,20
CONSIGNACAO - SICREDI	34.893,53	5.019,16	39.912,69	CONSIGNACAO - SICREDI	34.893,53	5.019,16	39.912,69
INSS - FOLHA PAGTO	40.870,48	5.098,36	45.968,84	INSS - FOLHA PAGTO	35.772,12	5.098,36	40.870,48
IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	81,90	0,00	81,90	IRRF - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	81,90	0,00	81,90
IRRF - FOLHA PAGTO	29.374,98	3.546,95	32.921,93	IRRF - FOLHA PAGTO	29.374,98	3.546,95	32.921,93
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.734,47	340,46	3.074,93	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	2.734,47	340,46	3.074,93
ISSQN	1.067,43	259,23	1.326,66	ISSQN	1.067,43	259,23	1.326,66
SANTA HELENA PREVI	11.298,27	1.412,47	12.710,74	SANTA HELENA PREVI	11.298,27	1.412,47	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	1.521.323,84	131.362,22	1.652.686,06	TOTAL	1.039.763,61	141.896,02	1.181.659,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	1.285.000,00	181.000,00	1.466.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	2.289,99	0,00	2.289,99
TOTAL	1.285.000,00	181.000,00	1.466.000,00	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	395.705,75	9.989,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	395.705,75	453.693,26	453.693,26



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

09/2025

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.989,99	395.705,75	9.989,99	TOTAL	395.705,75	453.693,26	453.693,26
TOTAL GERAL	2.816.313,83	708.067,97	3.128.676,05	TOTAL GERAL	2.816.313,83	708.067,97	3.128.676,05

NOVA SANTA HELENA - MT, 10 de outubro de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

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