



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
CNPJ: 03.130.309/0001-94  
TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 206 - CENTRO  
Telefone: (66) 3534-1108 - E-mail: legislativo@terranovaldonorte.mt.leg.br

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**01/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	0,00	290.478,38	290.478,38
				Legislativa	0,00	290.478,38	290.478,38
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>290.478,38</b>	<b>290.478,38</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	290.478,38	290.478,38	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	137.695,44	137.695,44
Total empenhos	0,00	290.478,38	290.478,38	Empenhos a pagar pagos	0,00	137.695,44	137.695,44
DEPÓSITOS	0,00	30.580,45	30.580,45	DEPÓSITOS	0,00	18.796,05	18.796,05
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	5.149,06	5.149,06	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	5.149,06	5.149,06
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	743,80	743,80	CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	743,80	743,80
DEPOSITOS - I.N.S.S	0,00	5.864,40	5.864,40	DEPOSITOS - I.R.R.F	0,00	11.971,56	11.971,56
DEPOSITOS - I.R.R.F	0,00	11.971,56	11.971,56	DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	0,00	196,63	196,63
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	0,00	196,63	196,63	DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	735,00	735,00
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	735,00	735,00				
DEPOSITOS - PREVITER	0,00	5.920,00	5.920,00				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>321.058,83</b>	<b>321.058,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.491,49</b>	<b>156.491,49</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT	0,00	275.000,00	275.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	149.088,96	149.088,96
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>149.088,96</b>	<b>149.088,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>596.058,83</b>	<b>596.058,83</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>596.058,83</b>	<b>596.058,83</b>