



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@terranovadonorte.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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	290.478,38	290.478,38
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 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	735,00	735,00
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	735,00	735,00				
DEPOSITOS - PREVITER	0,00	5.920,00	5.920,00				
TOTAL	0,00	321.058,83	321.058,83	TOTAL	0,00	156.491,49	156.491,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT	0,00	275.000,00	275.000,00				
TOTAL	0,00	275.000,00	275.000,00	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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	149.088,96	149.088,96
TOTAL GERAL	0,00	596.058,83	596.058,83	TOTAL GERAL	0,00	596.058,83	596.058,83