



**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**  
**02/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	290.478,38	189.471,55	479.949,93
				Legislativa	290.478,38	189.471,55	479.949,93
				Despesas de capital	0,00	2.130,00	2.130,00
				Legislativa	0,00	2.130,00	2.130,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.478,38</b>	<b>191.601,55</b>	<b>482.079,93</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	290.478,38	191.601,55	482.079,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	137.695,44	193.816,15	331.511,59
Total empenhos	290.478,38	191.601,55	482.079,93	Empenhos a pagar pagos	137.695,44	193.816,15	331.511,59
DEPÓSITOS	30.580,45	30.949,85	61.530,30	DEPÓSITOS	18.796,05	30.137,86	48.933,91
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	5.149,06	5.149,06	10.298,12	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	5.149,06	5.149,06	10.298,12
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	743,80	0,00	743,80	CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	743,80	0,00	743,80
DEPOSITOS - I.N.S.S	5.864,40	6.077,20	11.941,60	DEPOSITOS - I.N.S.S	0,00	5.864,40	5.864,40
DEPOSITOS - I.R.R.F	11.971,56	12.396,34	24.367,90	DEPOSITOS - I.R.R.F	11.971,56	12.396,34	24.367,90
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	196,63	196,63	393,26	DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	196,63	196,63	393,26
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	735,00	611,43	1.346,43	DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	735,00	611,43	1.346,43
DEPOSITOS - PREVITER	5.920,00	6.519,19	12.439,19	DEPOSITOS - PREVITER	0,00	5.920,00	5.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>321.058,83</b>	<b>222.551,40</b>	<b>543.610,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>156.491,49</b>	<b>223.954,01</b>	<b>380.445,50</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT	275.000,00	275.000,00	550.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>550.000,00</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	149.088,96	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	149.088,96	231.084,80	231.084,80
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>149.088,96</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>149.088,96</b>	<b>231.084,80</b>	<b>231.084,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>596.058,83</b>	<b>646.640,36</b>	<b>1.093.610,23</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>596.058,83</b>	<b>646.640,36</b>	<b>1.093.610,23</b>



**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**  
**02/2025**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 6 de março de 2025

---