



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
02/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado	Anterior	Movimento do Mês	Títulos	Acumulado	Anterior	Movimento do Mês
				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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	290.478,38	191.601,55	482.079,93
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 - PENSAO ALIMENTICIA	735,00	611,43	1.346,43	DEPOSITOS - PENSAO 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
TOTAL	321.058,83	222.551,40	543.610,23	TOTAL	156.491,49	223.954,01	380.445,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT	275.000,00	275.000,00	550.000,00				
TOTAL	275.000,00	275.000,00	550.000,00	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	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
TOTAL	0,00	149.088,96	0,00	TOTAL	149.088,96	231.084,80	231.084,80
TOTAL GERAL	596.058,83	646.640,36	1.093.610,23	TOTAL GERAL	596.058,83	646.640,36	1.093.610,23



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
02/2025

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