



**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**

**03/2025**

| RECEITA                                     |                     |                   |                     | DESPESA                          |                     |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                |                     |                   |                     | ORÇAMENTÁRIA                     |                     |                   |                     |
| Títulos                                     | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               | Títulos                          | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               |
|   |                     |                   |                     | Despesas correntes               | 479.949,93          | 204.755,43        | 684.705,36          |
|   |                     |                   |                     | Legislativa                      | 479.949,93          | 204.755,43        | 684.705,36          |
|   |                     |                   |                     | Despesas de capital              | 2.130,00            | 0,00              | 2.130,00            |
|   |                     |                   |                     | Legislativa                      | 2.130,00            | 0,00              | 2.130,00            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL</b>                     | <b>482.079,93</b>   | <b>204.755,43</b> | <b>686.835,36</b>   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                     |                   |                     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               |                     |                   |                     |
| TOTAL EMPENHOS                              | 482.079,93          | 204.755,43        | 686.835,36          | EMPENHOS A PAGAR PAGOS           | 331.511,59          | 221.763,26        | 553.274,85          |
| Total empenhos                              | 482.079,93          | 204.755,43        | 686.835,36          | Empenhos a pagar pagos           | 331.511,59          | 221.763,26        | 553.274,85          |
| DEPÓSITOS                                   | 61.530,30           | 32.258,78         | 93.789,08           | DEPÓSITOS                        | 48.933,91           | 32.131,68         | 81.065,59           |
| CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI            | 10.298,12           | 6.065,22          | 16.363,34           | CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI | 10.298,12           | 6.065,22          | 16.363,34           |
| 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                         | 11.941,60           | 6.145,76          | 18.087,36           | DEPOSITOS - I.N.S.S              | 5.864,40            | 6.077,20          | 11.941,60           |
| DEPOSITOS - I.R.R.F                         | 24.367,90           | 12.662,01         | 37.029,91           | DEPOSITOS - I.R.R.F              | 24.367,90           | 12.662,01         | 37.029,91           |
| DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS               | 393,26              | 196,63            | 589,89              | DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS    | 393,26              | 196,63            | 589,89              |
| DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA              | 1.346,43            | 611,43            | 1.957,86            | DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA   | 1.346,43            | 611,43            | 1.957,86            |
| DEPOSITOS - PREVITER                        | 12.439,19           | 6.577,73          | 19.016,92           | DEPOSITOS - PREVITER             | 5.920,00            | 6.519,19          | 12.439,19           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>543.610,23</b>   | <b>237.014,21</b> | <b>780.624,44</b>   | <b>TOTAL</b>                     | <b>380.445,50</b>   | <b>253.894,94</b> | <b>634.340,44</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                    |                     |                   |                     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        |                     |                   |                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 550.000,00          | 275.000,00        | 825.000,00          |                                  |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>550.000,00</b>   | <b>275.000,00</b> | <b>825.000,00</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                | 231.084,80        | 0,00                | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO        | 231.084,80          | 284.448,64        | 284.448,64          |
| 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>231.084,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL</b>                     | <b>231.084,80</b>   | <b>284.448,64</b> | <b>284.448,64</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>1.093.610,23</b> | <b>743.099,01</b> | <b>1.605.624,44</b> | <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>1.093.610,23</b> | <b>743.099,01</b> | <b>1.605.624,44</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@terranovaldonorte.mt.leg.br](mailto:legislativo@terranovaldonorte.mt.leg.br)

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**03/2025**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 29 de abril de 2025

---

RAMIRO DOUGLAS GOI  
Presidente

THAMARA ALVES RE  
Secretária

ELIZANDRO ROSSI  
Contador - CRC 013076