



**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**  
**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 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.346,43	611,43	1.957,86	DEPOSITOS - PENSÃO 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@terranovadonorte.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,