



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
04/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	684.705,36	164.372,69	849.078,05
				Legislativa	684.705,36	164.372,69	849.078,05
				Despesas de capital	2.130,00	65.193,40	67.323,40
				Legislativa	2.130,00	65.193,40	67.323,40
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	686.835,36	229.566,09	916.401,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	686.835,36	229.566,09	916.401,45	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	553.274,85	210.861,99	764.136,84
Total empenhos	686.835,36	229.566,09	916.401,45	Empenhos a pagar pagos	553.274,85	210.861,99	764.136,84
DEPÓSITOS	93.789,08	34.372,94	128.162,02	DEPÓSITOS	81.065,59	34.366,51	115.432,10
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	16.363,34	6.065,22	22.428,56	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	16.363,34	6.065,22	22.428,56
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	18.087,36	6.152,19	24.239,55	DEPOSITOS - I.N.S.S	11.941,60	6.145,76	18.087,36
DEPOSITOS - I.R.R.F	37.029,91	14.966,37	51.996,28	DEPOSITOS - I.R.R.F	37.029,91	14.966,37	51.996,28
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	589,89	0,00	589,89	DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	589,89	0,00	589,89
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.957,86	611,43	2.569,29	DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.957,86	611,43	2.569,29
DEPOSITOS - PREVITER	19.016,92	6.577,73	25.594,65	DEPOSITOS - PREVITER	12.439,19	6.577,73	19.016,92
TOTAL	780.624,44	263.939,03	1.044.563,47	TOTAL	634.340,44	245.228,50	879.568,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	825.000,00	275.000,00	1.100.000,00				
TOTAL	825.000,00	275.000,00	1.100.000,00	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	284.448,64	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	284.448,64	348.593,08	348.593,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	284.448,64	0,00	TOTAL	284.448,64	348.593,08	348.593,08
TOTAL GERAL	1.605.624,44	823.387,67	2.144.563,47	TOTAL GERAL	1.605.624,44	823.387,67	2.144.563,47



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
04/2025

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 22 de maio de 2025

RAMIRO DOUGLAS GOI
Presidente

THAMARA ALVES RE
Secretária

ELIZANDRO ROSSI
Contador - CRC 013076,