



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

05/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	849.078,05	203.395,97	1.052.474,02
				Legislativa	849.078,05	203.395,97	1.052.474,02
				Despesas de capital	67.323,40	0,00	67.323,40
				Legislativa	67.323,40	0,00	67.323,40
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	916.401,45	203.395,97	1.119.797,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	916.401,45	203.395,97	1.119.797,42	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	764.136,84	211.610,10	975.746,94
Total empenhos	916.401,45	203.395,97	1.119.797,42	Empenhos a pagar pagos	764.136,84	211.610,10	975.746,94
DEPÓSITOS	128.162,02	31.866,53	160.028,55	DEPÓSITOS	115.432,10	31.691,40	147.123,50
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	22.428,56	6.065,22	28.493,78	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	22.428,56	6.065,22	28.493,78
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	24.239,55	6.327,32	30.566,87	DEPOSITOS - I.N.S.S	18.087,36	6.152,19	24.239,55
DEPOSITOS - I.R.R.F	51.996,28	12.284,83	64.281,11	DEPOSITOS - I.R.R.F	51.996,28	12.284,83	64.281,11
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 - PENSAO ALIMENTICIA	2.569,29	611,43	3.180,72	DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	2.569,29	611,43	3.180,72
DEPOSITOS - PREVITER	25.594,65	6.577,73	32.172,38	DEPOSITOS - PREVITER	19.016,92	6.577,73	25.594,65
TOTAL	1.044.563,47	235.262,50	1.279.825,97	TOTAL	879.568,94	243.301,50	1.122.870,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.100.000,00	275.000,00	1.375.000,00				
TOTAL	1.100.000,00	275.000,00	1.375.000,00	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	348.593,08	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	348.593,08	412.158,11	412.158,11
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	348.593,08	0,00	TOTAL	348.593,08	412.158,11	412.158,11
TOTAL GERAL	2.144.563,47	858.855,58	2.654.825,97	TOTAL GERAL	2.144.563,47	858.855,58	2.654.825,97



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

05/2025

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de junho de 2025

RAMIRO DOUGLAS GOI
Presidente

THAMARA ALVES RE
Secretária

ELIZANDRO ROSSI
Contador - CRC 013076