



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

06/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.052.474,02	253.828,97	1.306.302,99
				Legislativa	1.052.474,02	253.828,97	1.306.302,99
				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	1.119.797,42	253.828,97	1.373.626,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.119.797,42	253.828,97	1.373.626,39	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	975.746,94	289.432,38	1.265.179,32
Total empenhos	1.119.797,42	253.828,97	1.373.626,39	Empenhos a pagar pagos	975.746,94	289.432,38	1.265.179,32
DEPÓSITOS	160.028,55	32.143,69	192.172,24	DEPÓSITOS	147.123,50	38.471,01	185.594,51
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	28.493,78	6.065,22	34.559,00	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	28.493,78	6.065,22	34.559,00
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	30.566,87	6.477,16	37.044,03	DEPOSITOS - I.N.S.S	24.239,55	12.804,48	37.044,03
DEPOSITOS - I.R.R.F	64.281,11	12.412,15	76.693,26	DEPOSITOS - I.R.R.F	64.281,11	12.412,15	76.693,26
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	3.180,72	611,43	3.792,15	DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.180,72	611,43	3.792,15
DEPOSITOS - PREVITER	32.172,38	6.577,73	38.750,11	DEPOSITOS - PREVITER	25.594,65	6.577,73	32.172,38
TOTAL	1.279.825,97	285.972,66	1.565.798,63	TOTAL	1.122.870,44	327.903,39	1.450.773,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	1.375.000,00	275.000,00	1.650.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	1.375.000,00	275.000,00	1.650.000,00	TOTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
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	412.158,11	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	412.158,11	191.398,41	191.398,41
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	412.158,11	0,00	TOTAL	412.158,11	191.398,41	191.398,41
TOTAL GERAL	2.654.825,97	973.130,77	3.215.798,63	TOTAL GERAL	2.654.825,97	973.130,77	3.215.798,63



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

06/2025

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 27 de agosto de 2025

RAMIRO DOUGLAS GOI
Presidente

THAMARA ALVES RE
Secretária

ELIZANDRO ROSSI
Contador - CRC 013076,