



**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**

**10/2025**

| RECEITA                                     |                     |                   |                     | DESPESA                                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                |                     |                   |                     | ORÇAMENTÁRIA                                |                     |                   |                     |
| Títulos                                     | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               | Títulos                                     | Acumulado Anterior  | Movimento do Mês  | Total               |
|                                             |                     |                   |                     | Despesas correntes                          | 1.915.140,26        | 211.681,63        | 2.126.821,89        |
|                                             |                     |                   |                     | Legislativa                                 | 1.915.140,26        | 211.681,63        | 2.126.821,89        |
|                                             |                     |                   |                     | Despesas de capital                         | 138.788,16          | 0,00              | 138.788,16          |
|                                             |                     |                   |                     | Legislativa                                 | 138.788,16          | 0,00              | 138.788,16          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.053.928,42</b> | <b>211.681,63</b> | <b>2.265.610,05</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                     |                   |                     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                     |                   |                     |
| TOTAL EMPENHOS                              | 2.053.928,42        | 211.681,63        | 2.265.610,05        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                      | 1.991.188,88        | 221.544,92        | 2.212.733,80        |
| Total empenhos                              | 2.053.928,42        | 211.681,63        | 2.265.610,05        | Empenhos a pagar pagos                      | 1.991.188,88        | 221.544,92        | 2.212.733,80        |
| DEPÓSITOS                                   | 286.390,55          | 32.332,71         | 318.723,26          | DEPÓSITOS                                   | 273.335,66          | 32.332,71         | 305.668,37          |
| CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI            | 50.541,90           | 6.254,24          | 56.796,14           | CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI            | 50.541,90           | 6.254,24          | 56.796,14           |
| 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                         | 56.475,51           | 6.477,16          | 62.952,67           | DEPOSITOS - I.N.S.S                         | 49.998,35           | 6.477,16          | 56.475,51           |
| DEPOSITOS - I.R.R.F                         | 113.929,71          | 12.412,15         | 126.341,86          | DEPOSITOS - I.R.R.F                         | 113.929,71          | 12.412,15         | 126.341,86          |
| 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              | 5.626,44            | 611,43            | 6.237,87            | DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA              | 5.626,44            | 611,43            | 6.237,87            |
| DEPOSITOS - PREVITER                        | 58.483,30           | 6.577,73          | 65.061,03           | DEPOSITOS - PREVITER                        | 51.905,57           | 6.577,73          | 58.483,30           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.340.318,97</b> | <b>244.014,34</b> | <b>2.584.333,31</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.264.524,54</b> | <b>253.877,63</b> | <b>2.518.402,17</b> |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                    |                     |                   |                     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                   |                     |                   |                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 2.475.000,00        | 275.000,00        | 2.750.000,00        | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE | 380.000,00          | 0,00              | 380.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.475.000,00</b> | <b>275.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>380.000,00</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                | 116.866,01        | 0,00                | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                   | 116.866,01          | 170.321,09        | 170.321,09          |
| 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>116.866,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL</b>                                | <b>116.866,01</b>   | <b>170.321,09</b> | <b>170.321,09</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>4.815.318,97</b> | <b>635.880,35</b> | <b>5.334.333,31</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>4.815.318,97</b> | <b>635.880,35</b> | <b>5.334.333,31</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**

**10/2025**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 19 de novembro de 2025

---

RAMIRO DOUGLAS GOMES  
Presidente

---

THAMARA ALVES REIS  
Secretária

---

ELIZANDRO ROSSI  
Contador - CRC 013076/0-9