



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

12/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	2.307.484,90	346.643,51	2.654.128,41
				Legislativa	2.307.484,90	346.643,51	2.654.128,41
				Despesas de capital	138.788,16	35.782,97	174.571,13
				Legislativa	138.788,16	35.782,97	174.571,13
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.446.273,06	382.426,48	2.828.699,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.446.273,06	382.426,48	2.828.699,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.396.853,95	431.845,59	2.828.699,54
Total empenhos	2.446.273,06	382.426,48	2.828.699,54	Empenhos a pagar pagos	2.396.853,95	431.845,59	2.828.699,54
DEPÓSITOS	351.284,40	58.838,44	410.122,84	DEPÓSITOS	325.588,93	84.533,91	410.122,84
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	63.050,38	6.254,24	69.304,62	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	63.050,38	6.254,24	69.304,62
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	69.538,01	13.536,80	83.074,81	DEPOSITOS - I.N.S.S	62.952,67	20.122,14	83.074,81
DEPOSITOS - I.R.R.F	138.874,26	25.280,51	164.154,77	DEPOSITOS - I.R.R.F	126.341,86	37.812,91	164.154,77
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	6.849,30	611,43	7.460,73	DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	6.849,30	611,43	7.460,73
DEPOSITOS - PREVITER	71.638,76	13.155,46	84.794,22	DEPOSITOS - PREVITER	65.061,03	19.733,19	84.794,22
TOTAL	2.797.557,46	441.264,92	3.238.822,38	TOTAL	2.722.442,88	516.379,50	3.238.822,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	3.025.000,00	275.000,00	3.300.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	380.000,00	91.300,46	471.300,46
TOTAL	3.025.000,00	275.000,00	3.300.000,00	TOTAL	380.000,00	91.300,46	471.300,46
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	273.841,52	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	273.841,52	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	273.841,52	0,00	TOTAL	273.841,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.822.557,46	990.106,44	6.538.822,38	TOTAL GERAL	5.822.557,46	990.106,44	6.538.822,38



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

12/2025

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 29 de janeiro de 2026

RAMIRO DOUGLAS GOMES
Presidente

THAMARA ALVES REIS
Secretária

ELIZANDRO ROSSI
Contador - CRC 013076/0-9