



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 VERIFICAÇÃO DA MSC

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
1	ATIVO	20231	294.062,40 D	284.776,39	2.379.940,69	388.497,17	2.189.599,07	190.341,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20231	217.499,24 D	284.776,39	2.303.377,53	388.497,17	2.189.599,07	113.778,46 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20231	217.499,24 D	275.000,00	2.200.000,00	378.720,78	2.086.221,54	113.778,46 D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20231	217.499,24 D	275.000,00	2.200.000,00	378.720,78	2.086.221,54	113.778,46 D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20231	217.499,24 D	275.000,00	2.200.000,00	378.720,78	2.086.221,54	113.778,46 D
111110200	CONTA ÚNICA	20231	217.499,24 D	275.000,00	2.200.000,00	378.720,78	2.086.221,54	113.778,46 D
113	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20231	0,00 C	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	0,00 C
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20231	0,00 C	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	0,00 C
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	20231	0,00 C	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	0,00 C
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20231	0,00 C	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	0,00 C
115	ESTOQUES	20231	0,00 C	8.476,39	93.577,53	8.476,39	93.577,53	0,00 C
1156	ALMOXARIFADO	20231	0,00 C	8.476,39	93.577,53	8.476,39	93.577,53	0,00 C
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	20231	0,00 C	8.476,39	93.577,53	8.476,39	93.577,53	0,00 C
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	20231	0,00 C	4.171,79	45.080,17	4.171,79	45.080,17	0,00 C
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20231	0,00 C	1.950,00	14.760,60	1.950,00	14.760,60	0,00 C
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20231	0,00 C	0,00	31.382,16	0,00	31.382,16	0,00 C
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	20231	0,00 C	2.354,60	2.354,60	2.354,60	2.354,60	0,00 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	20231	76.563,16 D	0,00	76.563,16	0,00	0,00	76.563,16 D
123	IMOBILIZADO	20231	76.563,16 D	0,00	76.563,16	0,00	0,00	76.563,16 D
1231	BENS MOVEIS	20231	76.563,16 D	0,00	76.563,16	0,00	0,00	76.563,16 D
12311	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	20231	76.563,16 D	0,00	76.563,16	0,00	0,00	76.563,16 D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20231	9.239,76 D	0,00	9.239,76	0,00	0,00	9.239,76 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20231	9.239,76 D	0,00	9.239,76	0,00	0,00	9.239,76 D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20231	65.073,50 D	0,00	65.073,50	0,00	0,00	65.073,50 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20231	3.550,00 D	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	20231	61.523,50 D	0,00	61.523,50	0,00	0,00	61.523,50 D



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20231	2.249,90 D	0,00	2.249,90	0,00	0,00	2.249,90 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20231	2.249,90 D	0,00	2.249,90	0,00	0,00	2.249,90 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20231	242.172,93 C	229.663,58	1.960.279,38	248.761,78	2.221.550,51	261.271,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20231	242.172,93 C	229.663,58	1.960.279,38	248.761,78	2.221.550,51	261.271,13 C
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20231	235.595,20 C	138.380,67	1.111.079,66	157.478,87	1.365.773,06	254.693,40 C
2111	PESSOAL A PAGAR	20231	205.460,54 C	113.935,74	935.838,60	130.978,80	1.158.342,20	222.503,60 C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	20231	205.460,54 C	113.935,74	935.838,60	130.978,80	1.158.342,20	222.503,60 C
2111101	PESSOAL A PAGAR	20231	205.460,54 C	113.935,74	935.838,60	130.978,80	1.158.342,20	222.503,60 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20231	0,00 C	113.935,74	935.838,60	113.935,74	935.838,60	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20231	65.909,32 C	0,00	0,00	9.494,65	75.403,97	75.403,97 C
211110103	FÉRIAS	20231	139.551,22 C	0,00	0,00	7.548,41	147.099,63	147.099,63 C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20231	30.134,66 C	24.444,93	175.241,06	26.500,07	207.430,86	32.189,80 C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20231	4.581,00 C	8.376,42	64.511,24	9.020,76	69.736,58	5.225,34 C
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20231	4.581,00 C	8.376,42	64.511,24	9.020,76	69.736,58	5.225,34 C
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20231	4.581,00 C	8.376,42	64.511,24	9.020,76	69.736,58	5.225,34 C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20231	25.553,66 C	16.068,51	110.729,82	17.479,31	137.694,28	26.964,46 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20231	25.553,66 C	16.068,51	110.729,82	17.479,31	137.694,28	26.964,46 C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20231	0,00 C	43.640,11	489.219,61	43.640,11	489.219,61	0,00 C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20231	0,00 C	43.640,11	489.219,61	43.640,11	489.219,61	0,00 C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20231	0,00 C	43.640,11	489.219,61	43.640,11	489.219,61	0,00 C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	20231	0,00 C	43.640,11	489.219,61	43.640,11	489.219,61	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20231	0,00 C	43.640,11	489.219,61	43.640,11	489.219,61	0,00 C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20231	6.577,73 C	47.642,80	359.980,11	47.642,80	366.557,84	6.577,73 C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	20231	6.577,73 C	30.942,80	247.480,11	30.942,80	254.057,84	6.577,73 C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20231	6.577,73 C	30.942,80	247.480,11	30.942,80	254.057,84	6.577,73 C
2188101	CONSIGNAÇÕES	20231	6.577,73 C	30.942,80	247.480,11	30.942,80	254.057,84	6.577,73 C

Data: 23/09/2025 09:39:11

Data da emissão: 23/09/2025 09:39:11

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 2 de 9

Emitido por: ELIZANDRO ROSSI



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20231	6.577,73 C	6.577,73	45.327,84	6.577,73	51.905,57	6.577,73 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20231	0,00 C	6.477,16	49.998,35	6.477,16	49.998,35	0,00 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20231	0,00 C	12.412,15	102.107,45	12.412,15	102.107,45	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20231	0,00 C	611,43	5.015,01	611,43	5.015,01	0,00 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20231	0,00 C	4.864,33	45.031,46	4.864,33	45.031,46	0,00 C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20231	0,00 C	16.700,00	112.500,00	16.700,00	112.500,00	0,00 C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20231	0,00 C	16.700,00	112.500,00	16.700,00	112.500,00	0,00 C
218910200	DIARIAS A PAGAR	20231	0,00 C	15.400,00	102.700,00	15.400,00	102.700,00	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20231	0,00 C	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	0,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20231	1.873.110,53 D	397.818,98	2.270.929,51	0,00	0,00	2.270.929,51 D
31	PESSOAL E ENCARGOS	20231	1.208.294,19 D	157.478,87	1.365.773,06	0,00	0,00	1.365.773,06 D
311	REMUNERACAO A PESSOAL	20231	1.027.363,40 D	130.978,80	1.158.342,20	0,00	0,00	1.158.342,20 D
3111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20231	595.556,74 D	66.544,80	662.101,54	0,00	0,00	662.101,54 D
31111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	20231	595.556,74 D	66.544,80	662.101,54	0,00	0,00	662.101,54 D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20231	595.556,74 D	66.544,80	662.101,54	0,00	0,00	662.101,54 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20231	353.002,94 D	49.501,74	402.504,68	0,00	0,00	402.504,68 D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20231	139.551,22 D	7.548,41	147.099,63	0,00	0,00	147.099,63 D
311110122	13. SALÁRIO	20231	65.909,32 D	9.494,65	75.403,97	0,00	0,00	75.403,97 D
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20231	37.093,26 D	0,00	37.093,26	0,00	0,00	37.093,26 D
3112	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20231	431.806,66 D	64.434,00	496.240,66	0,00	0,00	496.240,66 D
31121	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	20231	431.806,66 D	64.434,00	496.240,66	0,00	0,00	496.240,66 D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20231	431.806,66 D	64.434,00	496.240,66	0,00	0,00	496.240,66 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	20231	431.806,66 D	64.434,00	496.240,66	0,00	0,00	496.240,66 D
312	ENCARGOS PATRONAIS	20231	180.930,79 D	26.500,07	207.430,86	0,00	0,00	207.430,86 D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20231	120.214,97 D	17.479,31	137.694,28	0,00	0,00	137.694,28 D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20231	120.214,97 D	17.479,31	137.694,28	0,00	0,00	137.694,28 D

Data: 23/09/2025 09:39:11

Data da emissão: 23/09/2025 09:39:11

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 3 de 9

Emitido por: ELIZANDRO ROSSI



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20231	120.214,97 D	17.479,31	137.694,28	0,00	0,00	137.694,28 D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20231	60.715,82 D	9.020,76	69.736,58	0,00	0,00	69.736,58 D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	20231	60.715,82 D	9.020,76	69.736,58	0,00	0,00	69.736,58 D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20231	60.715,82 D	9.020,76	69.736,58	0,00	0,00	69.736,58 D
33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20231	289.816,34 D	34.240,11	324.056,45	0,00	0,00	324.056,45 D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20231	93.601,14 D	9.776,39	103.377,53	0,00	0,00	103.377,53 D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	20231	93.601,14 D	9.776,39	103.377,53	0,00	0,00	103.377,53 D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	20231	93.601,14 D	9.776,39	103.377,53	0,00	0,00	103.377,53 D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20231	4.047,47 D	402,31	4.449,78	0,00	0,00	4.449,78 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20231	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	20231	12.810,60 D	1.950,00	14.760,60	0,00	0,00	14.760,60 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20231	3.009,40 D	3.769,48	6.778,88	0,00	0,00	6.778,88 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20231	520,00 D	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20231	259,40 D	0,00	259,40	0,00	0,00	259,40 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20231	6.216,18 D	0,00	6.216,18	0,00	0,00	6.216,18 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20231	0,00 C	2.354,60	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	20231	31.382,16 D	0,00	31.382,16	0,00	0,00	31.382,16 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20231	2.135,00 D	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20231	320,67 D	0,00	320,67	0,00	0,00	320,67 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	20231	13.794,00 D	0,00	13.794,00	0,00	0,00	13.794,00 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	20231	4.666,26 D	0,00	4.666,26	0,00	0,00	4.666,26 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	20231	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20231	8.500,00 D	1.300,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332	SERVICOS	20231	196.215,20 D	24.463,72	220.678,92	0,00	0,00	220.678,92 D
3321	DIARIAS	20231	87.300,00 D	15.400,00	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00 D
33211	DIARIAS - CONSOLIDACAO	20231	87.300,00 D	15.400,00	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20231	87.300,00 D	15.400,00	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00 D
3323	SERVICOS TERCEIROS - PJ	20231	108.915,20 D	9.063,72	117.978,92	0,00	0,00	117.978,92 D
33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	20231	108.915,20 D	9.063,72	117.978,92	0,00	0,00	117.978,92 D
332310400	COMUNICAÇÃO	20231	1.735,00 D	150,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D

Data: 23/09/2025 09:39:11

Data da emissão: 23/09/2025 09:39:11

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 4 de 9

Emitido por: ELIZANDRO ROSSI



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
332310500	PUBLICIDADE	20231	23.100,00 D	3.300,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20231	34.573,40 D	2.250,00	36.823,40	0,00	0,00	36.823,40 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	20231	2.450,00 D	350,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20231	14.794,80 D	2.759,92	17.554,72	0,00	0,00	17.554,72 D
332311000	LOCAÇÕES	20231	13.654,71 D	0,00	13.654,71	0,00	0,00	13.654,71 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20231	10.400,00 D	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20231	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	20231	3.666,69 D	0,00	3.666,69	0,00	0,00	3.666,69 D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	20231	1.659,90 D	253,80	1.913,70	0,00	0,00	1.913,70 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20231	2.700,70 D	0,00	2.700,70	0,00	0,00	2.700,70 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20231	140,00 D	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00 D
35	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	20231	200.000,00 D	180.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D
351	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20231	200.000,00 D	180.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D
3511	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20231	200.000,00 D	180.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D
35112	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20231	200.000,00 D	180.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D
351120900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20231	200.000,00 D	180.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D
39	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20231	175.000,00 D	26.100,00	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00 D
399	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20231	175.000,00 D	26.100,00	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00 D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20231	175.000,00 D	26.100,00	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20231	175.000,00 D	26.100,00	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20231	1.925.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
45	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	20231	1.925.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
451	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20231	1.925.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
4511	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20231	1.925.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
45112	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20231	1.925.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	20231	1.925.000,00 C	0,00	0,00	275.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C

Data: 23/09/2025 09:39:11

Data da emissão: 23/09/2025 09:39:11

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 5 de 9

Emitido por: ELIZANDRO ROSSI



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20231	3.636.278,96 D	41.574,08	3.916.945,28	36.750,00	275.842,24	3.641.103,04 D
51	PLANEJAMENTO APROVADO	20231	0,00 C	5.500,00	75.500,00	5.500,00	75.500,00	0,00 C
511	PPA - APROVADO	20231	0,00 C	5.500,00	75.500,00	5.500,00	75.500,00	0,00 C
511200000	REVISAO DO PPA	20231	0,00 C	5.500,00	75.500,00	5.500,00	75.500,00	0,00 C
52	ORCAMENTO APROVADO	20231	3.636.278,96 D	41.574,08	3.916.945,28	36.750,00	275.842,24	3.641.103,04 D
522	FIXACAO DA DESPESA	20231	3.636.278,96 D	41.574,08	3.916.945,28	36.750,00	275.842,24	3.641.103,04 D
5221	DOTACAO ORCAMENTARIA	20231	3.300.000,00 D	11.000,00	3.451.000,00	11.000,00	151.000,00	3.300.000,00 D
52211	DOTACAO INICIAL	20231	3.300.000,00 D	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	20231	3.300.000,00 D	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00 D
52212	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20231	70.000,00 D	5.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20231	70.000,00 D	5.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00 D
52213	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20231	0,00 C	11.000,00	151.000,00	11.000,00	151.000,00	0,00 C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20231	70.000,00 D	5.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	70.000,00 C	0,00	0,00	5.500,00	75.500,00	75.500,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20231	0,00 C	5.500,00	75.500,00	5.500,00	75.500,00	0,00 C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	20231	70.000,00 C	0,00	0,00	5.500,00	75.500,00	75.500,00 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20231	70.000,00 C	0,00	0,00	5.500,00	75.500,00	75.500,00 C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	20231	336.278,96 D	30.574,08	465.945,28	25.750,00	124.842,24	341.103,04 D
52291	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	20231	336.278,96 D	30.574,08	465.945,28	25.750,00	124.842,24	341.103,04 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20231	336.278,96 D	30.574,08	465.945,28	25.750,00	124.842,24	341.103,04 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20231	3.636.278,96 C	937.815,25	11.833.282,03	942.639,33	15.474.385,07	3.641.103,04 C
61	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	20231	0,00 C	231.504,75	5.468.197,66	231.504,75	5.468.197,66	0,00 C
611	EXECUCAO DO PPA	20231	0,00 C	231.504,75	5.468.197,66	231.504,75	5.468.197,66	0,00 C
611100000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	3.300.000,00 D	11.000,00	3.451.000,00	11.000,00	151.000,00	3.300.000,00 D
611200000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	20231	1.647.041,57 C	206.004,75	1.965.830,42	20.000,00	3.426.867,24	1.461.036,82 C
611300000	PPA EXECUTADO	20231	1.652.958,43 C	14.500,00	51.367,24	200.504,75	1.890.330,42	1.838.963,18 C
62	EXECUCAO DO ORCAMENTO	20231	3.636.278,96 C	706.310,50	6.365.084,37	711.134,58	10.006.187,41	3.641.103,04 C
622	EXECUCAO DA DESPESA	20231	3.636.278,96 C	706.310,50	6.365.084,37	711.134,58	10.006.187,41	3.641.103,04 C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20231	3.300.000,00 C	691.810,50	6.313.717,13	691.810,50	9.613.717,13	3.300.000,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	20231	1.647.041,57 C	217.254,75	2.039.305,42	31.250,00	3.500.342,24	1.461.036,82 C

Data: 23/09/2025 09:39:11

Data da emissão: 23/09/2025 09:39:11

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 6 de 9

Emitido por: ELIZANDRO ROSSI



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
62212	CREDITO INDISPONIVEL	20231	0,00 C	45.074,08	517.312,52	45.074,08	517.312,52	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	20231	0,00 C	45.074,08	517.312,52	45.074,08	517.312,52	0,00 C
62213	CREDITO UTILIZADO	20231	1.652.958,43 C	429.481,67	3.757.099,19	615.486,42	5.596.062,37	1.838.963,18 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20231	122.811,43 C	213.220,78	1.780.235,02	200.504,75	1.890.330,42	110.095,40 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20231	0,00 C	17.540,11	264.064,90	17.540,11	264.064,90	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20231	16.068,51 C	198.720,78	1.712.799,27	198.720,78	1.728.867,78	16.068,51 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20231	1.514.078,49 C	0,00	0,00	198.720,78	1.712.799,27	1.712.799,27 C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	20231	336.278,96 C	59.574,08	568.679,76	64.398,16	909.782,80	341.103,04 C
62291	DESPESA PRE-EMPENHADA	20231	336.278,96 C	59.574,08	568.679,76	64.398,16	909.782,80	341.103,04 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20231	0,00 C	45.074,08	517.312,52	45.074,08	517.312,52	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	20231	336.278,96 C	14.500,00	51.367,24	19.324,08	392.470,28	341.103,04 C
7	CONTROLES DEVEDORES	20231	2.164.866,36 D	318.492,80	2.683.359,16	194.500,00	394.500,00	2.288.859,16 D
71	ATOS POTENCIAIS	20231	208.251,32 D	11.250,00	219.501,32	14.500,00	14.500,00	205.001,32 D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20231	208.251,32 D	11.250,00	219.501,32	14.500,00	14.500,00	205.001,32 D
7123	OBRIGACOES CONTRATUAIS	20231	208.251,32 D	11.250,00	219.501,32	14.500,00	14.500,00	205.001,32 D
71231	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	20231	208.251,32 D	11.250,00	219.501,32	14.500,00	14.500,00	205.001,32 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20231	133.056,32 D	11.250,00	144.306,32	14.500,00	14.500,00	129.806,32 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20231	75.195,00 D	0,00	75.195,00	0,00	0,00	75.195,00 D
72	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20231	1.725.000,00 D	275.000,00	2.200.000,00	180.000,00	380.000,00	1.820.000,00 D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	20231	1.725.000,00 D	275.000,00	2.200.000,00	180.000,00	380.000,00	1.820.000,00 D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20231	1.725.000,00 D	275.000,00	2.200.000,00	180.000,00	380.000,00	1.820.000,00 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20231	1.725.000,00 D	275.000,00	2.200.000,00	180.000,00	380.000,00	1.820.000,00 D
79	OUTROS CONTROLES	20231	231.615,04 D	32.242,80	263.857,84	0,00	0,00	263.857,84 D
791	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	20231	8.500,00 D	1.300,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
7912	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	20231	8.500,00 D	1.300,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	8.500,00 D	1.300,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	20231	223.115,04 D	30.942,80	254.057,84	0,00	0,00	254.057,84 D
8	CONTROLES CREDITORES	20231	2.164.866,36 C	896.724,33	6.624.460,09	1.020.717,13	8.913.319,25	2.288.859,16 C
81	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20231	208.251,32 C	20.952,31	86.070,26	17.702,31	291.071,58	205.001,32 C
812	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20231	208.251,32 C	20.952,31	86.070,26	17.702,31	291.071,58	205.001,32 C

Data: 23/09/2025 09:39:11

Data da emissão: 23/09/2025 09:39:11

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 7 de 9

Emitido por: ELIZANDRO ROSSI



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
8123	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	20231	208.251,32 C	20.952,31	86.070,26	17.702,31	291.071,58	205.001,32 C
81231	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	20231	208.251,32 C	20.952,31	86.070,26	17.702,31	291.071,58	205.001,32 C
8123102	CONTRATOS DE SERVICOS	20231	133.056,32 C	20.550,00	83.239,08	17.300,00	213.045,40	129.806,32 C
812310201	A EXECUTAR	20231	70.367,24 C	20.550,00	83.239,08	11.250,00	144.306,32	61.067,24 C
812310202	EXECUTADOS	20231	62.689,08 C	0,00	0,00	6.050,00	68.739,08	68.739,08 C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20231	75.195,00 C	402,31	2.831,18	402,31	78.026,18	75.195,00 C
812310401	A EXECUTAR	20231	72.766,13 C	402,31	2.831,18	0,00	75.195,00	72.363,82 C
812310402	EXECUTADOS	20231	2.428,87 C	0,00	0,00	402,31	2.831,18	2.831,18 C
82	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20231	1.725.000,00 C	840.929,22	6.274.909,72	935.929,22	8.094.909,72	1.820.000,00 C
821	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	20231	1.725.000,00 C	840.929,22	6.274.909,72	935.929,22	8.094.909,72	1.820.000,00 C
8211	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20231	1.725.000,00 C	840.929,22	6.274.909,72	935.929,22	8.094.909,72	1.820.000,00 C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	20231	72.041,57 C	380.504,75	2.270.330,42	289.500,00	2.251.367,24	18.963,18 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20231	72.041,57 C	380.504,75	2.270.330,42	289.500,00	2.251.367,24	18.963,18 D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20231	122.811,43 C	230.760,89	2.044.299,92	218.044,86	2.154.395,32	110.095,40 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20231	122.811,43 C	213.220,78	1.780.235,02	200.504,75	1.890.330,42	110.095,40 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	20231	0,00 C	17.540,11	264.064,90	17.540,11	264.064,90	0,00 C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20231	22.646,24 C	229.663,58	1.960.279,38	229.663,58	1.982.925,62	22.646,24 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20231	16.068,51 C	198.720,78	1.712.799,27	198.720,78	1.728.867,78	16.068,51 C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20231	6.577,73 C	30.942,80	247.480,11	30.942,80	254.057,84	6.577,73 C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20231	1.507.500,76 C	0,00	0,00	198.720,78	1.706.221,54	1.706.221,54 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20231	1.507.500,76 C	0,00	0,00	198.720,78	1.706.221,54	1.706.221,54 C
89	OUTROS CONTROLES	20231	231.615,04 C	34.842,80	263.480,11	67.085,60	527.337,95	263.857,84 C
891	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	20231	8.500,00 C	3.900,00	16.000,00	5.200,00	25.800,00	9.800,00 C
8912	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	20231	8.500,00 C	3.900,00	16.000,00	5.200,00	25.800,00	9.800,00 C



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

Referente a competência: 8/2025

Conta	Descrição	Poder e Órgão	Saldo Inicial	Débito (R\$)		Crédito (R\$)		Saldo Final
				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
89121	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20231	8.500,00 C	3.900,00	16.000,00	5.200,00	25.800,00	9.800,00 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20231	600,00 C	1.300,00	9.200,00	1.300,00	9.800,00	600,00 C
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	20231	3.700,00 C	2.600,00	6.800,00	1.300,00	9.200,00	2.400,00 C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20231	4.200,00 C	0,00	0,00	2.600,00	6.800,00	6.800,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	20231	223.115,04 C	30.942,80	247.480,11	61.885,60	501.537,95	254.057,84 C
Total Geral (R\$):			0,00 C	3.162.939,49	32.337.508,66	3.162.939,49	32.337.508,66	0,00 C