



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

02/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	255.140,11	232.613,24	487.753,35
				Legislativa	255.140,11	232.613,24	487.753,35
				Despesas de capital	0,00	2.798,97	2.798,97
				Legislativa	0,00	2.798,97	2.798,97
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	255.140,11	235.412,21	490.552,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	255.140,11	235.412,21	490.552,32	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	172.113,98	241.485,42	413.599,40
Total empenhos	255.140,11	235.412,21	490.552,32	Empenhos a pagar pagos	172.113,98	241.485,42	413.599,40
DEPÓSITOS	34.230,91	34.238,95	68.469,86	DEPÓSITOS	19.187,84	34.230,91	53.418,75
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	6.254,24	6.254,24	12.508,48	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	6.254,24	6.254,24	12.508,48
DEPOSITOS - I.N.S.S	7.643,21	7.643,21	15.286,42	DEPOSITOS - I.N.S.S	0,00	7.643,21	7.643,21
DEPOSITOS - I.R.R.F	12.322,17	12.322,17	24.644,34	DEPOSITOS - I.R.R.F	12.322,17	12.322,17	24.644,34
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	611,43	611,43	1.222,86	DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	611,43	611,43	1.222,86
DEPOSITOS - PREVITER	7.399,86	7.407,90	14.807,76	DEPOSITOS - PREVITER	0,00	7.399,86	7.399,86
TOTAL	289.371,02	269.651,16	559.022,18	TOTAL	191.301,82	275.716,33	467.018,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	350.000,00	350.000,00	700.000,00				
TOTAL	350.000,00	350.000,00	700.000,00	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	192.929,09	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	192.929,09	301.451,71	301.451,71
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	192.929,09	0,00	TOTAL	192.929,09	301.451,71	301.451,71
TOTAL GERAL	639.371,02	812.580,25	1.259.022,18	TOTAL GERAL	639.371,02	812.580,25	1.259.022,18



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

02/2026

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 27 de março de 2026

RAMIRO DOUGLAS GOMES
Presidente

THAMARA ALVES REIS
Secretária

ELIZANDRO ROSSI
Contador - CRC 013076/0-9