



**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**

**03/2026**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	487.753,35	225.629,72	713.383,07
				Legislativa	487.753,35	225.629,72	713.383,07
				Despesas de capital	2.798,97	0,00	2.798,97
				Legislativa	2.798,97	0,00	2.798,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>490.552,32</b>	<b>225.629,72</b>	<b>716.182,04</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TOTAL EMPENHOS	490.552,32	225.629,72	716.182,04	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	413.599,40	230.834,12	644.433,52
Total empenhos	490.552,32	225.629,72	716.182,04	Empenhos a pagar pagos	413.599,40	230.834,12	644.433,52
DEPÓSITOS	68.469,86	34.420,42	102.890,28	DEPÓSITOS	53.418,75	34.354,86	87.773,61
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	12.508,48	6.254,24	18.762,72	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	12.508,48	6.254,24	18.762,72
DEPOSITOS - I.N.S.S	15.286,42	7.643,21	22.929,63	DEPOSITOS - I.N.S.S	7.643,21	7.643,21	15.286,42
DEPOSITOS - I.R.R.F	24.644,34	12.438,08	37.082,42	DEPOSITOS - I.R.R.F	24.644,34	12.438,08	37.082,42
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.222,86	611,43	1.834,29	DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.222,86	611,43	1.834,29
DEPOSITOS - PREVITER	14.807,76	7.473,46	22.281,22	DEPOSITOS - PREVITER	7.399,86	7.407,90	14.807,76
<b>TOTAL</b>	<b>559.022,18</b>	<b>260.050,14</b>	<b>819.072,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>467.018,15</b>	<b>265.188,98</b>	<b>732.207,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<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>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	301.451,71	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	301.451,71	220.683,15	220.683,15
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>301.451,71</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>301.451,71</b>	<b>220.683,15</b>	<b>220.683,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.259.022,18</b>	<b>911.501,85</b>	<b>1.869.072,32</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.259.022,18</b>	<b>911.501,85</b>	<b>1.869.072,32</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**

**03/2026**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 28 de abril de 2026

---

RAMIRO DOUGLAS GOMES  
Presidente

THAMARA ALVES REIS  
Secretária

ELIZANDRO ROSSI  
Contador - CRC 013076/0-9