



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - MT
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2025

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	159.361,67	244.608,22	403.969,89
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	159.361,67	244.608,22	403.969,89
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	159.361,67	244.608,22	403.969,89	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	144.084,73	217.281,32	361.366,05
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA				SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI		6.269,51	6.269,51	CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI		6.269,51	6.269,51
CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	6.888,55	7.097,07	13.985,62	CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	6.888,55	7.875,25	14.763,80
INSS	8.480,32	9.744,55	18.224,87	INSS		8.480,32	8.480,32
IRRF	9.819,77	10.446,69	20.266,46	IRRF			
PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.320,58	2.481,40	4.801,98	PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.320,58	2.320,58
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DE DUODECIMO	215.000,00	214.732,99	429.732,99	REPASSE DE DUODECIMO	16.162,58		16.162,58
TOTAL	401.870,89	495.380,43	897.251,32	TOTAL	167.135,86	242.226,98	409.362,84
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		153.164,54	153.164,54	CAIXA		163.245,28	163.245,28
BANCO MOVIMENTO				BANCO MOVIMENTO		73.837,85	73.837,85
TOTAL	0,00	153.164,54	153.164,54	TOTAL	0,00	237.083,13	237.083,13
TOTALIZAÇÃO			1.050.415,86	TOTALIZAÇÃO			1.050.415,86