



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - MT
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL 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	630.661,81	202.236,33	832.898,14
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	630.661,81	202.236,33	832.898,14
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	630.661,81	202.236,33	832.898,14	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	560.796,33	190.763,49	751.559,82
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA				SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	20.760,49	14.490,98	35.251,47	CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	20.760,49	14.490,98	35.251,47
CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	26.101,12	10.991,70	37.092,82	CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	26.879,30	10.213,52	37.092,82
INSS	28.796,47	10.505,38	39.301,85	INSS	17.872,49	10.571,60	28.444,09
IRRF	31.476,04	11.165,34	42.641,38	IRRF			
PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.283,38	2.488,40	9.771,78	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.801,98	2.481,38	7.283,36
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DE DUODECIMO	644.465,98	214.732,99	859.198,97	REPASSE DE DUODECIMO	16.162,58		16.162,58
TOTAL	1.389.545,29	466.611,12	1.856.156,41	TOTAL	647.273,17	228.520,97	875.794,14
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		153.164,54	153.164,54	CAIXA		171.245,28	171.245,28
BANCO MOVIMENTO				BANCO MOVIMENTO		129.383,39	129.383,39
TOTAL	0,00	153.164,54	153.164,54	TOTAL	0,00	300.628,67	300.628,67
TOTALIZAÇÃO			2.009.320,95	TOTALIZAÇÃO			2.009.320,95