



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - MT
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO 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	159.361,67
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	159.361,67	159.361,67
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		159.361,67	159.361,67	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		144.084,73	144.084,73
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA				SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A		6.888,55	6.888,55	CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A		6.888,55	6.888,55
INSS		8.480,32	8.480,32	INSS			
IRRF		9.819,77	9.819,77	IRRF			
PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.320,58	2.320,58	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DE DUODECIMO		215.000,00	215.000,00	REPASSE DE DUODECIMO		16.162,58	16.162,58
TOTAL	0,00	401.870,89	401.870,89	TOTAL	0,00	167.135,86	167.135,86
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		153.164,54	153.164,54	CAIXA		156.164,54	156.164,54
BANCO MOVIMENTO				BANCO MOVIMENTO		72.373,36	72.373,36
TOTAL	0,00	153.164,54	153.164,54	TOTAL	0,00	228.537,90	228.537,90
TOTALIZAÇÃO			555.035,43	TOTALIZAÇÃO			555.035,43