



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - MT
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO 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	832.898,14	165.090,21	997.988,35
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	832.898,14	165.090,21	997.988,35
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	832.898,14	165.090,21	997.988,35	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	751.559,82	169.070,24	920.630,06
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA				SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	35.251,47	17.621,92	52.873,39	CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	35.251,47		35.251,47
CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	37.092,82	10.518,54	47.611,36	CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	37.092,82		37.092,82
INSS	39.301,85	10.764,40	50.066,25	INSS	28.444,09		28.444,09
IRRF	42.641,38	11.002,06	53.643,44	IRRF		31.476,04	31.476,04
PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.771,78	2.488,40	12.260,18	PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.283,36		7.283,36
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DE DUODECIMO	859.198,97	214.732,99	1.073.931,96	REPASSE DE DUODECIMO	16.162,58		16.162,58
TOTAL	1.856.156,41	432.218,52	2.288.374,93	TOTAL	875.794,14	200.546,28	1.076.340,42
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		153.164,54	153.164,54	CAIXA		153.745,28	153.745,28
BANCO MOVIMENTO				BANCO MOVIMENTO		213.465,42	213.465,42
TOTAL	0,00	153.164,54	153.164,54	TOTAL	0,00	367.210,70	367.210,70
TOTALIZAÇÃO			2.441.539,47	TOTALIZAÇÃO			2.441.539,47