



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - MT
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO 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	403.969,89	226.691,92	630.661,81
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	403.969,89	226.691,92	630.661,81
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	403.969,89	226.691,92	630.661,81	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	361.366,05	199.430,28	560.796,33
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA				SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	6.269,51	14.490,98	20.760,49	CONSIGNAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	6.269,51	14.490,98	20.760,49
CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	13.985,62	12.115,50	26.101,12	CONSIGNADO BANCO BRASIL S/A	14.763,80	12.115,50	26.879,30
INSS	18.224,87	10.571,60	28.796,47	INSS	8.480,32	9.392,17	17.872,49
IRRF	20.266,46	11.209,58	31.476,04	IRRF			
PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.801,98	2.481,40	7.283,38	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.320,58	2.481,40	4.801,98
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DE DUODECIMO	429.732,99	214.732,99	644.465,98	REPASSE DE DUODECIMO	16.162,58		16.162,58
TOTAL	897.251,32	492.293,97	1.389.545,29	TOTAL	409.362,84	237.910,33	647.273,17
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA		153.164,54	153.164,54	CAIXA		167.870,18	167.870,18
BANCO MOVIMENTO				BANCO MOVIMENTO		96.904,67	96.904,67
TOTAL	0,00	153.164,54	153.164,54	TOTAL	0,00	264.774,85	264.774,85
TOTALIZAÇÃO			1.542.709,83	TOTALIZAÇÃO			1.542.709,83