



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
2024

ART. 103 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

INGRESSOS	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)	DISPÊNDIOS	Exercício Atual (2024)	Exercício Anterior (2023)
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.920,30</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.232.959,26</b>	<b>1.986.277,37</b>
Recursos Não Vinculados	0,00	24.920,30	Recursos Não Vinculados	2.232.959,26	1.986.277,37
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.249.121,84</b>	<b>2.057.225,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.928,07</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.249.121,84	2.057.225,90	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	65.928,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>385.237,86</b>	<b>377.793,76</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>385.237,86</b>	<b>382.814,22</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.237,86	377.793,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.237,86	377.793,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.020,46
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>16.162,58</b>	<b>24.920,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	16.162,58	24.920,30
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2.634.359,70</b>	<b>2.459.939,96</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>2.634.359,70</b>	<b>2.459.939,96</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
2024

ART. 103 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

ELIEZER NEVES DE SOUSA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 951.278.791-15

OLIVAN FERREIRA TRINDADE  
CONTADOR CRC 003442/009  
CPF: 352.827.701-72

EDINEIAS VENANCIO OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF: 007.692.641-90