



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 3.130.309/0001.94

TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 0000206 - CENTRO

Telefone (066)3534-1108

legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

Data : 09/03/2022

Hora : 11:35:03

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Janeiro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	196.940,27		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		196.940,27	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	149.166,67			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		149.166,67		DEPOSITOS - I.N.S.S	2.373,18		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	4.371,32		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	3.244,71		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	96.890,18			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	375,00		
DEPOSITOS - I.N.S.S	2.373,18			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.363,50		
DEPOSITOS - I.R.R.F	4.371,32			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	1.200,89		
DEPOSITOS - PREVITER	3.244,71			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		12.928,60	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	375,00						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.363,50			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	1.200,89			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		109.818,78		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	49.116,58		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		49.116,58	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 3.130.309/0001.94

TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 0000206 - CENTRO

Telefone (066)3534-1108

legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

Data : 09/03/2022

Hora : 11:35:03

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2022

(Ate Janeiro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			258.985,45	Total			258.985,45

ADELAR MARCANTE
PRESIDENTE

FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9