



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 : 29/09/2022

Hora : 11:26:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Agosto /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	960.102,17		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		960.102,17	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.193.333,36			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.193.333,36		DEPOSITOS - I.N.S.S	17.850,50		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	38.398,22		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	29.125,18		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	48.162,04			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.625,00		
DEPOSITOS - I.N.S.S	20.312,18			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.164,20		
DEPOSITOS - I.R.R.F	38.398,22			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	22.017,34		
DEPOSITOS - PREVITER	33.053,15			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		120.180,44	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.625,00						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.164,20			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	22.017,34			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		174.732,13		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	287.782,88		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		287.782,88	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA 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 : 29/09/2022

Hora : 11:26:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Agosto /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.368.065,49	Total			1.368.065,49

ADELAR MARCANTE
PRESIDENTE

OLI ONEVIO ZENNI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9