



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 : 20/10/2022

Hora : 11:17:25

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.064.135,37		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.064.135,37	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.342.500,03			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.342.500,03		DEPOSITOS - I.N.S.S	20.312,18		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	43.060,03		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	33.053,15		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	38.958,65			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.000,00		
DEPOSITOS - I.N.S.S	22.839,12			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	11.527,70		
DEPOSITOS - I.R.R.F	43.060,03			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	24.676,60		
DEPOSITOS - PREVITER	36.981,12			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		135.629,66	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.000,00						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	11.527,70			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	24.676,60			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		181.043,22		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	323.778,22		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		323.778,22	
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 : 20/10/2022

Hora : 11:17:25

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.523.543,25	Total			1.523.543,25

ADELAR MARCANTE
PRESIDENTE

OLI ONEVIO ZENNI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9