



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 : 15/05/2023

Hora : 08:22:24

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Abril /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	577.669,25		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		577.669,25	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	863.738,69			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		863.738,69		DEPOSITOS - I.N.S.S	8.531,58		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	24.845,05		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	13.438,12		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	100.524,31			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.588,92		
DEPOSITOS - I.N.S.S	11.393,72			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	5.454,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	24.845,05			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	16.001,22		
DEPOSITOS - PREVITER	17.946,32			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		69.858,89	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.588,92						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	5.454,00			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	16.001,22			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		177.753,54		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	393.964,09		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		393.964,09	
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 : 15/05/2023

Hora : 08:22:24

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Abril /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.041.492,23	Total			1.041.492,23

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9