



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 : 26/06/2023

Hora : 11:32:52

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Maio /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	693.212,79		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		693.212,79	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados	350.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		350.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.079.429,34			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.079.429,34		DEPOSITOS - I.N.S.S	14.253,16		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	30.870,78		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	22.454,52		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	75.003,96			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.986,15		
DEPOSITOS - I.N.S.S	14.253,16			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	6.817,50		
DEPOSITOS - I.R.R.F	30.870,78			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	20.204,54		
DEPOSITOS - PREVITER	22.454,52			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		96.586,65	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.986,15						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	6.817,50			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	20.204,54			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		171.590,61		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	111.220,51		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		111.220,51	
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 : 26/06/2023

Hora : 11:32:52

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2023

(Ate Maio /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.251.019,95	Total			1.251.019,95

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9