



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 : 24/07/2023

Hora : 14:39:01

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Junho /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	832.419,49		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		832.419,49	
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	1.295.119,99			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.295.119,99		DEPOSITOS - I.N.S.S	17.112,60		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	36.896,51		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	26.962,72		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	63.991,79			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.383,38		
DEPOSITOS - I.N.S.S	17.112,60			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	7.561,30		
DEPOSITOS - I.R.R.F	36.896,51			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	24.407,86		
DEPOSITOS - PREVITER	26.962,72			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		115.324,37	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.383,38						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	7.561,30			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	24.407,86			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		179.316,16		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	176.692,29		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		176.692,29	
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 : 24/07/2023

Hora : 14:39:01

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Junho /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.474.436,15	Total			1.474.436,15

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9