



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 : 27/02/2023

Hora : 14:50:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Janeiro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	218.814,02		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		218.814,02	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	216.666,74			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		216.666,74		DEPOSITOS - I.N.S.S	2.807,30		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	6.179,88		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	397,23		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	110.550,88			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.363,50		
DEPOSITOS - I.N.S.S	2.807,30			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	3.391,26		
DEPOSITOS - I.R.R.F	6.179,88			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		14.139,17	
DEPOSITOS - PREVITER	4.462,29						
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	397,23			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.363,50			CAIXA			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	3.391,26			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	112.865,89		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		129.152,34		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL DISPONIVEL		112.865,89	
CAIXA							
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 : 27/02/2023

Hora : 14:50:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Janeiro /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			345.819,08	Total			345.819,08

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9