



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 : 28/03/2023

Hora : 14:29:00

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Fevereiro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	344.412,32		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		344.412,32	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	432.357,39			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		432.357,39		DEPOSITOS - I.N.S.S	5.669,44		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	12.362,22		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	4.462,29		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	114.647,38			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	794,46		
DEPOSITOS - I.N.S.S	5.669,44			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.727,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	12.362,22			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	7.594,58		
DEPOSITOS - PREVITER	8.929,92			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		33.609,99	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	794,46						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.727,00			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	7.594,58			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		152.725,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	207.060,08		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		207.060,08	
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 : 28/03/2023

Hora : 14:29:00

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Fevereiro /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>585.082,39</b>	<b>Total</b>			<b>585.082,39</b>

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9