



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 : 21/08/2023

Hora : 09:39:47

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

(Ate Julho /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	950.888,09		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		950.888,09	
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	1.510.810,64			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.510.810,64		DEPOSITOS - I.N.S.S	19.972,04		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	42.922,24		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	26.962,72		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	62.510,37			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.780,61		
DEPOSITOS - I.N.S.S	19.972,04			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	8.924,80		
DEPOSITOS - I.R.R.F	42.922,24			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	28.611,18		
DEPOSITOS - PREVITER	31.470,92			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		130.173,59	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.780,61						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	8.924,80			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	28.611,18			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		197.192,16		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	276.941,12		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		276.941,12	
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 : 21/08/2023

Hora : 09:39:47

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

(Ate Julho /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>1.708.002,80</b>	<b>Total</b>			<b>1.708.002,80</b>

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9