



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 : 19/09/2023

Hora : 11:10:38

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

(Ate Agosto /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.086.822,55		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.086.822,55	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	350.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		350.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.726.501,29			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.726.501,29		DEPOSITOS - I.N.S.S	23.005,18		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	48.947,97		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	31.470,92		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	51.512,49			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.177,84		
DEPOSITOS - I.N.S.S	23.005,18			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.288,30		
DEPOSITOS - I.R.R.F	48.947,97			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	32.814,50		
DEPOSITOS - PREVITER	35.979,12			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		149.704,71	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.177,84						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.288,30			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	32.814,50			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		205.725,40		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	345.699,43		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		345.699,43	
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 : 19/09/2023

Hora : 11:10:38

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

(Ate Agosto /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>1.932.226,69</b>	<b>Total</b>			<b>1.932.226,69</b>

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9