



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 : 24/10/2023

Hora : 16:29:21

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

(Ate Setembro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.264.456,28		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.264.456,28	
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	1.942.191,94			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.942.191,94		DEPOSITOS - I.N.S.S	23.005,18		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	54.973,70		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - PREVITER	35.979,12		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	48.825,35			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.575,07		
DEPOSITOS - I.N.S.S	26.038,32			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	11.651,80		
DEPOSITOS - I.R.R.F	54.973,70			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	37.017,82		
DEPOSITOS - I.N.S.S TERCEIROS	226,60			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		166.202,69	
DEPOSITOS - PREVITER	40.487,32						
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.575,07			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	11.651,80			CAIXA			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	37.017,82			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	384.328,95		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		222.795,98		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL DISPONIVEL		384.328,95	
CAIXA							
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 : 24/10/2023

Hora : 16:29:21

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2023

(Ate Setembro /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>2.164.987,92</b>	<b>Total</b>			<b>2.164.987,92</b>

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9