



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 : 28/11/2023

Hora : 15:18:44

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

(Ate Outubro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.399.092,83		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.399.092,83	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	655.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		655.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	2.157.882,59			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.157.882,59		DEPOSITOS - I.N.S.S	29.071,46		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	60.999,43		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	181,09		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	31.651,98			DEPOSITOS - I.N.S.S TERCEIROS	226,60		
DEPOSITOS - I.N.S.S	29.071,46			DEPOSITOS - PREVITER	40.487,32		
DEPOSITOS - I.R.R.F	60.999,43			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.972,30		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	181,09			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	13.015,30		
DEPOSITOS - I.N.S.S TERCEIROS	226,60			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	42.545,37		
DEPOSITOS - PREVITER	44.995,52			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		190.498,87	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.972,30						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	13.015,30			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	42.545,37			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		226.659,05		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	139.949,94		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		139.949,94	
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 : 28/11/2023

Hora : 15:18:44

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Outubro /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			2.384.541,64	Total			2.384.541,64

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9