



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 : 27/12/2023

Hora : 11:35:38

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Novembro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.533.093,10		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.533.093,10	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados	655.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		655.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	2.373.573,24			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.373.573,24		DEPOSITOS - I.N.S.S	29.071,46		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	67.025,16		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	362,18		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	27.525,10			DEPOSITOS - I.N.S.S TERCEIROS	226,60		
DEPOSITOS - I.N.S.S	32.104,60			DEPOSITOS - PREVITER	44.995,52		
DEPOSITOS - I.R.R.F	67.025,16			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.369,53		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	362,18			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	14.378,80		
DEPOSITOS - I.N.S.S TERCEIROS	226,60			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	48.072,92		
DEPOSITOS - PREVITER	49.503,72			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		208.502,17	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.369,53						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	14.378,80			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	48.072,92			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		243.568,61		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	220.546,58		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		220.546,58	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



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 : 27/12/2023

Hora : 11:35:38

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

(Ate Novembro /2023)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			2.617.141,85	Total			2.617.141,85

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9