



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 : 30/01/2024

Hora : 15:26:53

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

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.747.131,45		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.747.131,45	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados	802.868,55		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		802.868,55	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	2.550.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.550.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	36.170,52		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	78.760,98		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	543,27		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR				DEPOSITOS - I.N.S.S TERCEIROS	226,60		
DEPOSITOS - I.N.S.S	36.170,52			DEPOSITOS - PREVITER	58.520,12		
DEPOSITOS - I.R.R.F	78.760,98			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.766,76		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	543,27			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	15.742,30		
DEPOSITOS - I.N.S.S TERCEIROS	226,60			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	53.600,47		
DEPOSITOS - PREVITER	58.520,12			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		248.331,02	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.766,76						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	15.742,30			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	53.600,47			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		248.331,02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL			
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 : 30/01/2024

Hora : 15:26:53

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

TOTAL DISPONIVEL							
Total			2.798.331,02	Total			2.798.331,02

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9