



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 : 20/02/2024

Hora : 09:23:42

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2024

(Ate Janeiro /2024)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----|----------------------------------|------------|------------|-----|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORCAMENTARIA | | | | ORCAMENTARIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 272.271,14 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 272.271,14 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | Egressos Realizados | | | |
| | | | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| Ingressos Realizados | 212.500,00 | | | EXTRA-ORCAMENTARIA | | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | 212.500,00 | | DEPOSITOS - I.R.R.F | 8.102,76 | | |
| | | | | DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS | 188,59 | | |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA | 411,97 | | |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 150.779,87 | | | CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA | 1.363,50 | | |
| DEPOSITOS - I.N.S.S | 3.518,24 | | | CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI | 5.527,55 | | |
| DEPOSITOS - I.R.R.F | 8.102,76 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. | | 15.594,37 | |
| DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS | 188,59 | | | | | | |
| DEPOSITOS - PREVITER | 5.435,34 | | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA | 411,97 | | | CAIXA | | | |
| CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA | 1.363,50 | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 99.962,31 | | |
| CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI | 5.527,55 | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 175.327,82 | | APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| | | | | TOTAL DISPONIVEL | | 99.962,31 | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |
| 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 : 20/02/2024

Hora : 09:23:42

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2024

(Ate Janeiro /2024)

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------------|--------------|--|--|-------------------|
| TOTAL DISPONIVEL | | | | | | | |
| Total | | | 387.827,82 | Total | | | 387.827,82 |

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9