



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 : 28/03/2024

Hora : 08:51:23

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

(Ate Fevereiro /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	415.014,17		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		415.014,17	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	425.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		425.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	3.518,24		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	16.032,27		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	377,18		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	141.343,30			DEPOSITOS - PREVITER	5.435,34		
DEPOSITOS - I.N.S.S	7.070,59			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	823,94		
DEPOSITOS - I.R.R.F	16.032,27			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.727,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	377,18			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	11.055,10		
DEPOSITOS - PREVITER	10.877,09			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		39.969,07	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	823,94						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.727,00			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	11.055,10			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		190.306,47		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	160.323,23		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		160.323,23	
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 : 28/03/2024

Hora : 08:51:23

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

(Ate Fevereiro /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>615.306,47</b>	<b>Total</b>			<b>615.306,47</b>

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

NILSON GOMES DA SILVA  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9