



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 : 30/04/2024

Hora : 08:38:54

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

(Ate Marco /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	558.006,88		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		558.006,88	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	637.500,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		637.500,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	7.070,59		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	24.066,35		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	631,49		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	127.947,08			DEPOSITOS - PREVITER	10.877,09		
DEPOSITOS - I.N.S.S	10.588,83			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	1.235,91		
DEPOSITOS - I.R.R.F	24.066,35			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	4.090,50		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	631,49			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	16.582,65		
DEPOSITOS - PREVITER	16.367,52			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		64.554,58	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	1.235,91						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	4.090,50			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	16.582,65			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		201.510,33		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	216.448,87		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		216.448,87	
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 : 30/04/2024

Hora : 08:38:54

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Marco /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			839.010,33	Total			839.010,33

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9