



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 : 22/05/2024

Hora : 09:35:56

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

(Ate Abril /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	711.935,49		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		711.935,49	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	850.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		850.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	10.588,83		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	32.543,51		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	820,08		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	116.579,38			DEPOSITOS - PREVITER	16.367,52		
DEPOSITOS - I.N.S.S	14.063,48			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.647,88		
DEPOSITOS - I.R.R.F	32.543,51			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	4.834,30		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	820,08			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	22.110,20		
DEPOSITOS - PREVITER	22.024,88			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		88.912,32	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.647,88						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	4.834,30			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	22.110,20			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		214.623,71		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	263.775,90		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		263.775,90	
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 : 22/05/2024

Hora : 09:35:56

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

(Ate Abril /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.064.623,71	Total			1.064.623,71

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9