



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 : 18/07/2024

Hora : 10:44:49

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

(Ate Junho /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.217.425,16		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.217.425,16	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.275.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.275.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	17.581,72		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	49.536,65		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.197,26		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	273.846,05			DEPOSITOS - PREVITER	27.682,24		
DEPOSITOS - I.N.S.S	20.888,94			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.471,82		
DEPOSITOS - I.R.R.F	49.536,65			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	6.321,90		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.197,26			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	33.165,30		
DEPOSITOS - PREVITER	33.339,60			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		137.956,89	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.471,82						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	6.321,90			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	33.165,30			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		420.767,52		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	340.385,47		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		340.385,47	
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 : 18/07/2024

Hora : 10:44:49

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Junho /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>1.695.767,52</b>	<b>Total</b>			<b>1.695.767,52</b>

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9