



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 : 28/08/2024

Hora : 10:26:46

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

(Ate Julho /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.364.854,24		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.364.854,24	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.487.500,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.487.500,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	24.618,20		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	58.033,22		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.385,85		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	80.393,95			DEPOSITOS - PREVITER	33.339,60		
DEPOSITOS - I.N.S.S	24.618,20			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.883,79		
DEPOSITOS - I.R.R.F	58.033,22			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	7.065,70		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.385,85			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	38.692,85		
DEPOSITOS - PREVITER	38.996,96			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		166.019,21	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.883,79						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	7.065,70			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	38.692,85			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		252.070,52		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.697,07		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		208.697,07	
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 : 28/08/2024

Hora : 10:26:46

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

(Ate Julho /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.739.570,52	Total			1.739.570,52

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9