



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 : 19/09/2024

Hora : 10:51:01

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

(Ate Agosto /2024)

| Receita                            |              |              |     | Despesa                          |              |              |     |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Títulos                            | R\$          | R\$          | R\$ | Títulos                          | R\$          | R\$          | R\$ |
| ORCAMENTARIA                       |              |              |     | ORCAMENTARIA                     |              |              |     |
|                                    |              |              |     | LEGISLATIVA                      | 1.505.735,86 |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES       |              |              |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA    |              | 1.505.735,86 |     |
|                                    |              |              |     |                                  |              |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL      |              |              |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS       |              |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS   |              |              |     | Egressos Realizados              |              |              |     |
|                                    |              |              |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS     |              |              |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS         |              |              |     |                                  |              |              |     |
| Ingressos Realizados               | 1.700.000,00 |              |     | EXTRA-ORCAMENTARIA               |              |              |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS       |              | 1.700.000,00 |     | DEPOSITOS - I.N.S.S              | 24.618,20    |              |     |
|                                    |              |              |     | DEPOSITOS - I.R.R.F              | 66.529,79    |              |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                 |              |              |     | DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS    | 1.574,44     |              |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 76.545,79    |              |     | DEPOSITOS - PREVITER             | 38.996,96    |              |     |
| DEPOSITOS - I.N.S.S                | 28.136,44    |              |     | DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA   | 3.295,76     |              |     |
| DEPOSITOS - I.R.R.F                | 66.529,79    |              |     | CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA      | 7.809,50     |              |     |
| DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS      | 1.574,44     |              |     | CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI | 43.488,40    |              |     |
| DEPOSITOS - PREVITER               | 44.654,32    |              |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.    |              | 186.313,05   |     |
| DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA     | 3.295,76     |              |     |                                  |              |              |     |
| CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA        | 7.809,50     |              |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE     |              |              |     |
| CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI   | 43.488,40    |              |     | CAIXA                            |              |              |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO        |              | 272.034,44   |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO        | 279.985,53   |              |     |
|                                    |              |              |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS       |              |              |     |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR        |              |              |     | APLICACOES FINANCEIRAS           |              |              |     |
| CAIXA                              |              |              |     | TOTAL DISPONIVEL                 |              | 279.985,53   |     |
| 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 : 19/09/2024

Hora : 10:51:01

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

(Ate Agosto /2024)

|                  |  |  |                     |              |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|--------------|--|--|---------------------|
| TOTAL DISPONIVEL |  |  |                     |              |  |  |                     |
| <b>Total</b>     |  |  | <b>1.972.034,44</b> | <b>Total</b> |  |  | <b>1.972.034,44</b> |

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9