



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 : 29/10/2024

Hora : 14:45:42

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

(Ate Setembro /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.647.121,86		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.647.121,86	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	200.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		200.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.912.500,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.912.500,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	28.136,44		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	75.026,36		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.763,03		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	65.564,86			DEPOSITOS - PREVITER	44.654,32		
DEPOSITOS - I.N.S.S	31.654,68			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.707,73		
DEPOSITOS - I.R.R.F	75.026,36			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	8.553,30		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.763,03			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	48.283,95		
DEPOSITOS - PREVITER	50.311,68			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		210.125,13	
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.707,73						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	8.553,30			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	48.283,95			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		284.865,59		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	140.118,60		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		140.118,60	
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 : 29/10/2024

Hora : 14:45:42

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Setembro /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			2.197.365,59	Total			2.197.365,59

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9