



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 : 28/11/2024

Hora : 09:35:35

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

(Ate Outubro /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.814.483,41		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.814.483,41	
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	2.125.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.125.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	31.654,68		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	83.522,93		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.951,62		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	54.122,66			DEPOSITOS - PREVITER	50.311,68		
DEPOSITOS - I.N.S.S	35.114,87			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.119,70		
DEPOSITOS - I.R.R.F	83.522,93			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	9.297,10		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	1.951,62			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	52.364,30		
DEPOSITOS - PREVITER	55.969,04			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		233.222,01	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.119,70						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	9.297,10			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	52.364,30			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		296.462,22		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	173.756,80		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		173.756,80	
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 : 28/11/2024

Hora : 09:35:35

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

(Ate Outubro /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>2.421.462,22</b>	<b>Total</b>			<b>2.421.462,22</b>

OLI ONEVIO ZENNI  
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI  
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9