



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Novembro /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.981.796,32		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.981.796,32	
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	2.337.500,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.337.500,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	35.114,87		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	91.878,21		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	2.140,21		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	27.678,19			DEPOSITOS - PREVITER	61.626,40		
DEPOSITOS - I.N.S.S	38.422,09			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.531,67		
DEPOSITOS - I.R.R.F	92.019,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.040,90		
DEPOSITOS - I.R.R.F TERCEIROS	2.140,21			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	56.444,65		
DEPOSITOS - PREVITER	61.626,40			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		261.776,91	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.531,67						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.040,90			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	56.444,65			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		292.903,61		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.830,38		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		186.830,38	
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 : 08/01/2025
Hora : 16:40:40

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Novembro /2024)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			2.630.403,61	Total			2.630.403,61

OLI ONEVIO ZENNI
PRESIDENTE

CLEUSA DO CARMO ZALESKI
1º SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9