



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@camaraterranovadonorte.mt.gov.br

Data : 13/06/2019

Hora : 09:34:26

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Maio /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	531.815,72		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		531.815,72	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	529.166,65			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		529.166,65		DEPOSITOS - I.N.S.S	12.212,66		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	14.026,97		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	250,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	38.190,97			DEPOSITOS - PREVITER	12.181,61		
DEPOSITOS - I.N.S.S	12.212,66			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	6.453,93		
DEPOSITOS - I.R.R.F	14.026,97			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	9.502,47		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	250,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	8.168,65		
DEPOSITOS - PREVITER	12.181,61			CONSIGNACAO STARKCARD	9.339,51		
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	6.453,93			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		72.136,30	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	9.502,47						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	8.168,65			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CONSIGNACAO STARKCARD	9.339,51			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		110.327,27		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	35.541,90		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		35.541,90	
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@camaraterranovadonorte.mt.gov.br

Data : 13/06/2019

Hora : 09:34:26

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2019

(Ate Maio /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			639.493,92	Total			639.493,92

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9