



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 : 19/09/2019

Hora : 15:59:17

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Agosto /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	810.765,68		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		810.765,68	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	22.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		22.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	846.666,64			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		846.666,64		DEPOSITOS - I.N.S.S	19.549,16		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	24.727,01		
EXTRA-ORCAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	394,50		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	22.491,85			DEPOSITOS - PREVITER	19.741,88		
DEPOSITOS - I.N.S.S	19.549,16			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	10.970,46		
DEPOSITOS - I.R.R.F	24.727,01			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	14.213,27		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	394,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	11.855,22		
DEPOSITOS - PREVITER	19.741,88			CONSIGNACAO STARKCARD	9.992,26		
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	10.970,46			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	2.402,98		
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	14.213,27			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		113.846,74	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	11.855,22						
CONSIGNACAO STARKCARD	9.992,26			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	2.402,98			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		136.338,59		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.392,81		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		36.392,81	
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 : 19/09/2019

Hora : 15:59:17

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Agosto /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			983.005,23	Total			983.005,23

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9