



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 : 26/11/2019

Hora : 11:09:14

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

(Ate Outubro /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.006.036,85		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.006.036,85	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados	22.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		22.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.058.333,30			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.058.333,30		DEPOSITOS - I.N.S.S	24.315,15		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	30.750,83		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	490,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	11.246,41			DEPOSITOS - PREVITER	25.335,40		
DEPOSITOS - I.N.S.S	24.315,15			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	11.720,46		
DEPOSITOS - I.R.R.F	31.805,78			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	17.162,77		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	490,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	13.908,06		
DEPOSITOS - PREVITER	25.335,40			CONSIGNACAO STARKCARD	10.741,75		
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	11.720,46			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	4.804,76		
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	17.162,77			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		139.229,68	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	13.908,06						
CONSIGNACAO STARKCARD	10.741,75			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	4.804,76			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		151.531,04		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.597,81		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		42.597,81	
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 : 26/11/2019

Hora : 11:09:14

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Outubro /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.209.864,34	Total			1.209.864,34

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9