



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 : 26/12/2019

Hora : 19:42:00

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Novembro /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.096.104,21		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.096.104,21	
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	1.164.166,63			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.164.166,63		DEPOSITOS - I.N.S.S	26.760,65		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	34.765,56		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	538,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.137,28			DEPOSITOS - PREVITER	27.676,77		
DEPOSITOS - I.N.S.S	26.760,65			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	12.095,46		
DEPOSITOS - I.R.R.F	34.765,56			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	18.443,96		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	538,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	14.934,48		
DEPOSITOS - PREVITER	27.676,77			CONSIGNACAO STARKCARD	11.491,75		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	12.095,46			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	6.005,65		
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	18.443,96			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		152.712,78	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	14.934,48						
CONSIGNACAO STARKCARD	11.491,75			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	6.005,65			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		158.850,06		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	52.199,70		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		52.199,70	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA 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 : 26/12/2019

Hora : 19:42:00

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Novembro /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.323.016,69	Total			1.323.016,69

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9