



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 : 30/10/2019

Hora : 09:40:32

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

(Ate Setembro /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	907.916,37		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		907.916,37	
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	952.499,97			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		952.499,97		DEPOSITOS - I.N.S.S	21.994,66		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	27.738,92		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	442,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	16.894,22			DEPOSITOS - PREVITER	22.278,41		
DEPOSITOS - I.N.S.S	21.994,66			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	11.345,46		
DEPOSITOS - I.R.R.F	27.738,92			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	15.881,58		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	442,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	12.881,64		
DEPOSITOS - PREVITER	22.278,41			CONSIGNACAO STARKCARD	10.741,75		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	11.345,46			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	3.603,87		
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	15.881,58			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		126.908,79	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	12.881,64						
CONSIGNACAO STARKCARD	10.741,75			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	3.603,87			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		143.803,01		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	39.477,82		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		39.477,82	
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 : 30/10/2019

Hora : 09:40:32

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

(Ate Setembro /2019)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.096.302,98	Total			1.096.302,98

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9