



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@terranovadonorte.mt.leg.br

Data : 13/07/2020

Hora : 10:38:40

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020**

(Ate Junho /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	634.380,82		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		634.380,82	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	699.999,96			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		699.999,96		DEPOSITOS - I.N.S.S	15.226,14		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	21.325,18		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	297,00		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	42.348,87			DEPOSITOS - PREVITER	13.917,15		
DEPOSITOS - I.N.S.S	15.226,14			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.250,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	21.325,18			ISSQN	180,00		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	297,00			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	12.693,11		
DEPOSITOS - PREVITER	13.917,15			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	6.158,52		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.250,00			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	7.205,34		
ISSQN	180,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		79.252,44	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	12.693,11						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	6.158,52			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	7.205,34			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		121.601,31		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	107.968,01		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		107.968,01	
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@terranovadonorte.mt.leg.br

Data : 13/07/2020

Hora : 10:38:40

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020**

(Ate Junho /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>821.601,27</b>	<b>Total</b>			<b>821.601,27</b>

EDIVALDO GOMES  
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS  
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9