



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 : 26/11/2020

Hora : 10:13:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Outubro /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.099.633,43		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.099.633,43	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.166.666,60			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.166.666,60		DEPOSITOS - I.N.S.S	25.373,34		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	34.236,48		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	501,00		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	105.145,91			DEPOSITOS - PREVITER	25.247,52		
DEPOSITOS - I.N.S.S	25.373,34			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.750,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	34.236,48			ISSQN	360,00		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	501,00			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	24.492,51		
DEPOSITOS - PREVITER	25.247,52			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	10.264,20		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.750,00			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	12.008,90		
ISSQN	360,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		136.233,95	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	24.492,51						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	10.264,20			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	12.008,90			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		241.379,86		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	172.179,08		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		172.179,08	
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@terranovadonorte.mt.leg.br

Data : 26/11/2020

Hora : 10:13:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Outubro /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.408.046,46	Total			1.408.046,46

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9