



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 : 27/02/2020

Hora : 07:10:03

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2020

(Ate Janeiro /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	148.919,04		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		148.919,04	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	116.666,66			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		116.666,66		DEPOSITOS - I.N.S.S	2.572,25		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	3.920,10		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	49,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	53.648,58			DEPOSITOS - PREVITER	2.184,26		
DEPOSITOS - I.N.S.S	2.572,25			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	375,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	3.920,10			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.281,19		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	49,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	1.026,42		
DEPOSITOS - PREVITER	2.184,26			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	1.200,89		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	375,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		12.609,61	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.281,19						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	1.026,42			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	1.200,89			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		66.258,19		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	21.396,20		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		21.396,20	
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 : 27/02/2020

Hora : 07:10:03

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Janeiro /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			182.924,85	Total			182.924,85

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9