



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 : 24/03/2020

Hora : 10:30:55

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

(Ate Fevereiro /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	237.629,20		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		237.629,20	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	233.333,32			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		233.333,32		DEPOSITOS - I.N.S.S	5.144,50		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	6.658,32		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	49,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	52.235,34			DEPOSITOS - PREVITER	4.368,52		
DEPOSITOS - I.N.S.S	5.144,50			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	750,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	6.658,32			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.562,37		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	49,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	2.052,84		
DEPOSITOS - PREVITER	4.368,52			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	2.401,78		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	750,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		23.987,83	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.562,37						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	2.052,84			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	2.401,78			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		76.223,17		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	47.939,46		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		47.939,46	
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 : 24/03/2020

Hora : 10:30:55

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

(Ate Fevereiro /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>309.556,49</b>	<b>Total</b>			<b>309.556,49</b>

EDIVALDO GOMES  
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS  
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9