



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 : 24/06/2020

Hora : 10:00:29

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

(Ate Maio /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	537.016,71		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		537.016,71	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	583.333,30			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		583.333,30		DEPOSITOS - I.N.S.S	12.689,34		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	16.705,60		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	247,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	48.428,43			DEPOSITOS - PREVITER	11.402,84		
DEPOSITOS - I.N.S.S	12.689,34			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.875,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	16.705,60			ISSQN	90,00		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	247,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	9.743,26		
DEPOSITOS - PREVITER	11.402,84			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	5.132,10		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.875,00			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	6.004,45		
ISSQN	90,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		63.890,09	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	9.743,26						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	5.132,10			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	6.004,45			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		112.318,52		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	94.745,02		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		94.745,02	
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 : 24/06/2020

Hora : 10:00:29

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

(Ate Maio /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>695.651,82</b>	<b>Total</b>			<b>695.651,82</b>

EDIVALDO GOMES  
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS  
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9