



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 : 27/08/2020

Hora : 12:27:21

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

(Ate Julho /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	721.086,09		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		721.086,09	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	816.666,62			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		816.666,62		DEPOSITOS - I.N.S.S	17.762,94		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	24.639,32		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	346,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	36.302,91			DEPOSITOS - PREVITER	16.398,12		
DEPOSITOS - I.N.S.S	17.762,94			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.625,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	24.639,32			ISSQN	270,00		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	346,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	15.642,96		
DEPOSITOS - PREVITER	16.398,12			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	7.184,94		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	2.625,00			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	8.406,23		
ISSQN	270,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		93.276,01	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	15.642,96						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	7.184,94			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	8.406,23			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		129.578,92		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	131.883,44		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		131.883,44	
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 : 27/08/2020

Hora : 12:27:21

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Julho /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			946.245,54	Total			946.245,54

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9