



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 : 29/09/2020

Hora : 19:34:11

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Agosto /2020)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----|----------------------------------|------------|------------|-----|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTARIA | | | | ORÇAMENTARIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 842.069,40 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 842.069,40 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS | | | | Egressos Realizados | | | |
| | | | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| Ingressos Realizados | 933.333,28 | | | EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | 933.333,28 | | DEPOSITOS - I.N.S.S | 20.299,74 | | |
| | | | | DEPOSITOS - I.R.R.F | 27.953,46 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF | 402,00 | | |
| DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 32.041,55 | | | DEPOSITOS - PREVITER | 18.879,09 | | |
| DEPOSITOS - I.N.S.S | 20.299,74 | | | DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA | 3.000,00 | | |
| DEPOSITOS - I.R.R.F | 27.953,46 | | | ISSQN | 270,00 | | |
| DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF | 402,00 | | | CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA | 18.592,81 | | |
| DEPOSITOS - PREVITER | 18.879,09 | | | CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB | 8.211,36 | | |
| DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA | 3.000,00 | | | CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI | 9.607,12 | | |
| ISSQN | 270,00 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. | | 107.215,58 | |
| CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA | 18.592,81 | | | | | | |
| CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB | 8.211,36 | | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI | 9.607,12 | | | CAIXA | | | |
| TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO | | 139.257,13 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 123.305,43 | | |
| | | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| CAIXA | | | | TOTAL DISPONIVEL | | 123.305,43 | |
| 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 : 29/09/2020

Hora : 19:34:11

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Agosto /2020)

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------------|--------------|--|--|---------------------|
| TOTAL DISPONIVEL | | | | | | | |
| Total | | | 1.072.590,41 | Total | | | 1.072.590,41 |

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9