



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 : 29/10/2020

Hora : 15:37:20

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Setembro /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	922.195,74		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		922.195,74	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.049.999,94			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.049.999,94		DEPOSITOS - I.N.S.S	22.836,54		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	31.094,97		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	451,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	18.299,38			DEPOSITOS - PREVITER	22.089,91		
DEPOSITOS - I.N.S.S	22.836,54			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.375,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	31.094,97			ISSQN	360,00		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	451,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	21.542,66		
DEPOSITOS - PREVITER	22.089,91			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	9.237,78		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.375,00			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	10.808,01		
ISSQN	360,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		121.796,37	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	21.542,66						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	9.237,78			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	10.808,01			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		140.095,75		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	146.103,58		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		146.103,58	
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 : 29/10/2020

Hora : 15:37:20

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Setembro /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.190.095,69	Total			1.190.095,69

EDIVALDO GOMES
PRESIDENTE

VALDIR ROSA DOS SANTOS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9