



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 : 31/05/2021

Hora : 09:21:39

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Abril /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	463.727,59		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		463.727,59	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	480.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		480.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	9.435,28		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	12.726,44		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	198,00		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	63.684,83			DEPOSITOS - PREVITER	12.763,95		
DEPOSITOS - I.N.S.S	9.435,28			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.500,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	12.726,44			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	5.331,80		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	198,00			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93		
DEPOSITOS - PREVITER	12.763,95			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	4.803,56		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	1.500,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		47.040,96	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	5.331,80						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	4.803,56			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		110.725,79		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	79.957,24		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		79.957,24	
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 : 31/05/2021

Hora : 09:21:39

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021**

(Ate Abril /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>590.725,79</b>	<b>Total</b>			<b>590.725,79</b>

ADELAR MARCANTE  
PRESIDENTE

FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS  
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9