



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 : 30/09/2021

Hora : 11:14:44

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Agosto /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	814.614,33		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		814.614,33	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	960.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		960.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	18.870,56		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	25.557,04		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	247,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	34.493,90			DEPOSITOS - PREVITER	25.591,31		
DEPOSITOS - I.N.S.S	18.870,56			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.000,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	25.557,04			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.785,80		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	247,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93		
DEPOSITOS - PREVITER	25.591,31			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	9.607,12		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.000,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		93.941,26	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	10.785,80						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	9.607,12			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		128.435,16		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	179.879,57		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		179.879,57	
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 : 30/09/2021

Hora : 11:14:44

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Agosto /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.088.435,16	Total			1.088.435,16

ADELAR MARCANTE
PRESIDENTE

FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9