



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 : 20/10/2021

Hora : 12:07:31

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Setembro /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	912.704,20		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		912.704,20	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.080.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.080.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	21.229,38		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	28.764,69		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	247,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	26.585,09			DEPOSITOS - PREVITER	28.798,15		
DEPOSITOS - I.N.S.S	21.229,38			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.375,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	28.764,69			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	12.149,30		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	247,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93		
DEPOSITOS - PREVITER	28.798,15			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	10.808,01		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.375,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		105.653,96	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	12.149,30						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	10.808,01			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		132.239,05		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	193.880,89		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		193.880,89	
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 : 20/10/2021

Hora : 12:07:31

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Setembro /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.212.239,05	Total			1.212.239,05

ADELAR MARCANTE
PRESIDENTE

FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9