



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 : 15/03/2021

Hora : 07:09:27

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Janeiro /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	158.884,81		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		158.884,81	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	120.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		120.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	2.358,82		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	3.155,57		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	49,50		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	68.286,43			DEPOSITOS - PREVITER	3.173,20		
DEPOSITOS - I.N.S.S	2.358,82			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	375,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	3.155,57			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.241,30		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	49,50			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93		
DEPOSITOS - PREVITER	3.173,20			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	1.200,89		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	375,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		11.836,21	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	1.241,30						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	1.200,89			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		80.122,64		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	29.401,62		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		29.401,62	
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 : 15/03/2021

Hora : 07:09:27

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Janeiro /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			200.122,64	Total			200.122,64

ADELAR MARCANTE
PRESIDENTE

FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI
CONTADOR CRC - MT013076/O-9