



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 Fevereiro /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	268.028,45		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		268.028,45	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	240.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		240.000,00		DEPOSITOS - I.N.S.S	4.717,64		
				DEPOSITOS - I.R.R.F	6.311,14		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	99,00		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	79.235,70			DEPOSITOS - PREVITER	6.350,27		
DEPOSITOS - I.N.S.S	4.717,64			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	750,00		
DEPOSITOS - I.R.R.F	6.311,14			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.604,80		
DEPOSITOS - IRRF TERCEIROS - MF	99,00			CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93		
DEPOSITOS - PREVITER	6.350,27			CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	2.401,78		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	750,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		23.516,56	
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA	2.604,80						
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA BB	281,93			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	2.401,78			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		102.752,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	51.207,25		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		51.207,25	
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 N° 13) Exercício 2021

(Ate Fevereiro /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>342.752,26</b>	<b>Total</b>			<b>342.752,26</b>

ADELAR MARCANTE  
PRESIDENTE

FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS  
1 SECRETARIO

ELIZANDRO ROSSI  
CONTADOR CRC - MT013076/O-9