



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

CNPJ: 01.978.212/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Março/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.064.578,99	2.605.284,64	7.669.863,63	JUDICIARIA	17.831,62	9.640,81	27.472,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	356.275,68	266.219,00	622.494,68	ADMINISTRACAO	839.915,60	289.122,65	1.129.038,25
CONTRIBUICOES		116.575,45	116.575,45	SEGURANCA PUBLICA		22.925,00	22.925,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.484,87	12.337,38	40.822,25	ASSISTENCIA SOCIAL	141.297,38	82.107,45	223.404,83
RECEITA AGROPECUARIA	113,40		113,40	SAUDE	1.919.641,33	855.209,72	2.774.851,05
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	80.623,76	15.816,79	96.440,55
RECEITA DE SERVICOS	139.020,86	68.833,19	207.854,05	EDUCACAO	1.408.378,68	1.090.819,20	2.499.197,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.532.735,58	2.138.924,90	6.671.660,48	CULTURA		641,52	641,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.948,60	2.394,72	10.343,32	URBANISMO	1.094.302,38	543.216,20	1.637.518,58
RECEITAS DE CAPITAL		84.564,61	84.564,61	SANEAMENTO	812.791,34	287.377,57	1.100.168,91
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00
ALIENACAO DE BENS				AGRICULTURA	50.134,86	64.762,05	114.896,91
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	9.084,31	4.831,44	13.915,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.564,61	84.564,61	ENERGIA	66.665,00	55.137,66	121.802,66
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				TRANSPORTE	185.673,58	84.353,78	270.027,36
CONTRIBUICOES				DESPORTO E LAZER	4.595,34	12.037,52	16.632,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	258.856,55	140.406,98	399.263,53
TOTAL	5.064.578,99	2.689.849,25	7.754.428,24	TOTAL	6.891.791,73	3.558.406,34	10.450.198,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.176.780,43	1.803.803,68	4.980.584,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	641.829,55	1.124.355,19	1.766.184,74
DEPOSITOS	461.898,37	235.484,51	697.382,88	RESTOS A PAGAR	1.566.521,75	145.451,13	1.711.972,88
INSS - GERAL	23.360,35	12.366,53	35.726,88	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	16.671,19		16.671,19
INSS - FUNDEB 60	6.092,28	10.505,24	16.597,52	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	10.039,45	2.728,00	12.767,45
INSS - EDUCACAO GERAL	3.509,80	3.679,72	7.189,52	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	7.000,00	2.000,05	9.000,05
INSS - SAUDE	15.206,22	7.812,10	23.018,32	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.444.245,51	136.233,08	1.580.478,59
RPPS - GERAL	24.111,58	11.820,01	35.931,59	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	88.565,60	4.490,00	93.055,60
RPPS - FUNDEB 60	41.558,88	21.646,93	63.205,81	DEPOSITOS	541.484,09	229.047,28	770.531,37
RPPS - EDUCACAO GERAL	23.771,19	12.035,28	35.806,47	INSS - GERAL	22.248,10	12.096,43	34.344,53
RPPS - SAUDE	46.771,19	24.266,40	71.037,59	INSS - FUNDEB 60	18.377,01	4.962,52	23.339,53
IRRF - GERAL	25.618,22	11.789,51	37.407,73	INSS - EDUCACAO GERAL	6.231,24	1.949,73	8.180,97
IRRF - FUNDEB 60	28.688,15	13.801,61	42.489,76	INSS - SAUDE	15.016,75	7.363,65	22.380,40
IRRF - EDUCACAO GERAL	2.259,40	1.478,66	3.738,06	RPPS - GERAL	35.763,48	11.857,23	47.620,71
IRRF - SAUDE	32.335,81	15.570,02	47.905,83	RPPS - FUNDEB 60	63.148,90	20.753,14	83.902,04
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	485,52	242,76	728,28	RPPS - EDUCACAO GERAL	33.522,04	11.844,28	45.366,32
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	1.743,23	635,45	2.378,68	RPPS - SAUDE	66.583,63	23.493,41	90.077,04
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	460,70	229,60	690,30	IRRF - GERAL	25.618,22	11.789,51	37.407,73
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	62,14		62,14	IRRF - FUNDEB 60	28.688,15	13.801,61	42.489,76
SALARIO FAMILIA - SAUDE	109,68	44,09	153,77	IRRF - EDUCACAO GERAL	2.259,40	1.478,66	3.738,06
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40		93,21	93,21	IRRF - SAUDE	32.335,81	15.570,02	47.905,83
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	21.721,16	9.542,69	31.263,85	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	485,52	242,76	728,28
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.116,74	1.373,50	3.490,24	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	1.743,23	635,45	2.378,68
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	6.129,28	3.064,64	9.193,92	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	460,70	229,60	690,30
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	42.391,79	19.559,36	61.951,15	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	62,14		62,14
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	42.495,50	21.074,18	63.569,68	SALARIO FAMILIA - SAUDE	109,68	44,09	153,77
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDU	1.044,48	522,24	1.566,72	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40		93,21	93,21
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.122,98	1.061,49	3.184,47	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	22.334,85	10.953,25	33.288,10
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.990,66	995,33	2.985,99	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.431,87	1.058,37	3.490,24
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	8.533,96	4.266,98	12.800,94	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	6.129,28	3.064,64	9.193,92
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	1.294,32	362,85	1.657,17	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	39.851,75	21.712,93	61.564,68
SINTEP - FUNDEB 60	342,72	192,90	535,62	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	41.829,03	21.102,52	62.931,55
SINTEP EDUCACAO GERAL	282,52	133,25	415,77	EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDU	1.044,48	522,24	1.566,72
PENSAO ALIMENTICIA	3.478,06	1.785,54	5.263,60	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.122,98	1.061,49	3.184,47
ISSQN	4.723,79	1.472,75	6.196,54	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.990,66	995,33	2.985,99
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	907,60	500,31	1.407,91	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	8.533,96	4.266,98	12.800,94
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	900,00		900,00	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	1.312,32	931,47	2.243,79
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	1.100,00	300,00	1.400,00	SINTEP - FUNDEB 60	171,36		171,36
STARCK CARD CARTOES	40.815,69	18.311,37	59.127,06	SINTEP EDUCACAO GERAL	135,36		135,36
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	3.362,78	2.948,01	6.310,79	PENSAO ALIMENTICIA	3.464,86	1.745,63	5.210,49
				ISSQN	4.723,79	1.472,75	6.196,54
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT		900,00	900,00
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	1.100,00		1.100,00
				STARCK CARD CARTOES	48.290,76	18.106,37	66.397,13
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	3.362,78	2.948,01	6.310,79
TOTAL	3.638.678,80	2.039.288,19	5.677.966,99	TOTAL	2.749.835,39	1.498.853,60	4.248.688,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Março/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	211.666,66	105.833,33	317.499,99
TOTAL				TOTAL	211.666,66	105.833,33	317.499,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	451.091,79	62.170,10	451.091,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	62.170,10	98.476,21	98.476,21
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.295.881,45	5.533.673,78	6.295.881,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.533.673,78	5.063.411,84	5.063.411,84
TOTAL	6.746.973,24	5.595.843,88	6.746.973,24	TOTAL	5.595.843,88	5.161.888,05	5.161.888,05
TOTAL GERAL	15.450.231,03	10.324.981,32	20.179.368,47	TOTAL GERAL	15.449.137,66	10.324.981,32	20.178.275,10