



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)

Agosto/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	19.447.953,96	2.837.739,81	22.285.693,77	JUDICIARIA	110.072,11	10.695,19	120.767,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.316.441,00	398.622,17	2.715.063,17	ADMINISTRACAO	2.632.619,49	225.821,34	2.858.440,83
CONTRIBUICOES	413.829,02	63.283,93	477.112,95	SEGURANCA PUBLICA	22.925,00		22.925,00
RECEITA PATRIMONIAL	87.797,61	8.204,42	96.002,03	ASSISTENCIA SOCIAL	556.802,06	81.777,40	638.579,46
RECEITA AGROPECUARIA	377,80	75,60	453,40	SAUDE	6.213.872,22	942.875,15	7.156.747,37
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	209.538,22	18.843,27	228.381,49
RECEITA DE SERVICOS	495.396,46	75.658,24	571.054,70	EDUCACAO	6.092.636,17	879.858,68	6.972.494,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.104.437,98	2.288.106,42	18.392.544,40	CULTURA	93.479,05	2.444,23	95.923,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.674,09	3.789,03	33.463,12	URBANISMO	3.127.894,17	316.796,52	3.444.690,69
RECEITAS DE CAPITAL	2.543.037,47	185.222,45	2.728.259,92	SANEAMENTO	3.016.980,47	151.756,87	3.168.737,34
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	1.266,68		1.266,68
ALIENACAO DE BENS	107.300,00	74.411,00	181.711,00	AGRICULTURA	610.528,35	36.817,19	647.345,54
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	33.479,82	5.470,63	38.950,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.435.737,47	110.811,45	2.546.548,92	ENERGIA	274.231,18	29.856,79	304.087,97
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				TRANSPORTE	601.043,05	460.295,72	1.061.338,77
CONTRIBUICOES				DESPORTO E LAZER	211.235,46	32.767,45	244.002,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	971.827,28	145.169,05	1.116.996,33
TOTAL	21.990.991,43	3.022.962,26	25.013.953,69	TOTAL	24.780.430,78	3.341.245,48	28.121.676,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.973.669,46	1.235.807,45	13.209.476,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.768.608,82	1.758.500,46	8.527.109,28
DEPOSITOS	1.702.706,06	243.240,69	1.945.946,75	RESTOS A PAGAR	4.026.191,59	11.597,68	4.037.789,27
INSS - GERAL	87.346,26	12.953,35	100.299,61	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	48.745,67		48.745,67
INSS - FUNDEB 60	61.595,09	11.477,63	73.072,72	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	32.888,69		32.888,69
INSS - EDUCACAO GERAL	23.344,34	4.522,79	27.867,13	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	4.694,24		4.694,24
INSS - SAUDE	62.692,21	9.788,20	72.480,41	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	9.000,05		9.000,05
RPPS - GERAL	86.508,95	12.506,71	99.015,66	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	361,57		361,57
RPPS - FUNDEB 60	147.728,94	20.157,18	167.886,12	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.993.940,30	11.597,68	2.005.537,98
RPPS - EDUCACAO GERAL	84.278,44	11.117,17	95.395,61	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	1.936.561,07		1.936.561,07
RPPS - SAUDE	173.464,61	24.856,14	198.320,75	DEPOSITOS	1.769.176,28	272.939,25	2.042.115,53
IRRF - GERAL	88.820,03	14.034,71	102.854,74	INSS - GERAL	85.630,16	12.700,28	98.330,44
IRRF - FUNDEB 60	98.842,59	13.426,81	112.268,81	INSS - FUNDEB 60	67.647,13	11.195,21	78.842,34
IRRF - EDUCACAO GERAL	8.848,18	994,96	9.843,14	INSS - EDUCACAO GERAL	23.589,83	4.425,68	28.015,51
IRRF - SAUDE	114.005,33	16.359,76	130.365,09	INSS - SAUDE	60.385,51	9.480,88	69.866,39
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	1.767,38	254,90	2.022,28	RPPS - GERAL	84.570,95	25.447,13	110.018,08
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	11.025,44	654,72	11.680,16	RPPS - FUNDEB 60	170.011,68	20.060,42	190.072,10
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.795,96	229,60	2.025,56	RPPS - EDUCACAO GERAL	80.216,77	23.399,69	103.616,46
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	62,14		62,14	RPPS - SAUDE	188.749,07	28.021,39	216.770,46
SALARIO FAMILIA - SAUDE	155,32		155,32	IRRF - GERAL	88.820,03	14.034,71	102.854,74
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	481,62	98,40	580,02	IRRF - FUNDEB 60	98.842,59	13.426,22	112.268,81
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	76.946,09	10.947,43	87.893,52	IRRF - EDUCACAO GERAL	8.848,18	994,96	9.843,14
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.255,70	329,83	8.585,53	IRRF - SAUDE	114.005,33	16.359,76	130.365,09
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	19.431,70	2.244,63	21.676,33	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	1.767,38	254,90	2.022,28
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	147.978,95	20.110,57	168.089,52	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	11.025,44	654,72	11.680,16
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	151.476,47	22.952,09	174.428,56	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.795,96	229,60	2.025,56
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDU	2.076,72		2.076,72	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	62,14		62,14
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.980,61	611,67	7.592,28	SALARIO FAMILIA - SAUDE	155,32		155,32
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.761,11	443,78	5.204,89	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	481,62	98,40	580,02
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	28.381,26	3.948,93	32.330,19	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	76.220,56	12.292,47	88.513,03
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	5.355,79	2.218,73	7.574,52	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.984,24	644,96	9.629,20
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	232,67	232,67	465,34	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	20.308,95	2.187,39	22.496,34
SINTEP - FUNDEB 60	1.193,12	112,30	1.305,42	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	144.821,84	22.330,00	167.151,84
SINTEP EDUCACAO GERAL	991,04	152,87	1.143,91	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	150.421,38	21.491,14	171.912,52
PENSAO ALIMENTICIA	12.405,76	1.785,54	14.191,30	EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDU	2.428,96		2.428,96
ISSQN	14.724,38	2.042,63	16.767,01	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.430,43	611,67	8.042,10
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	3.776,47	587,75	4.364,22	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.312,66	443,78	5.756,44
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		300,00	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	29.243,44	3.404,80	32.648,24
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	900,00		900,00	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	4.832,43	1.472,83	6.305,26
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	1.400,00		1.400,00	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI		232,67	232,67
STARCK CARD CARTOES	139.258,44	16.260,05	155.518,49	SINTEP - FUNDEB 60	9.840,05		9.840,05
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	4.769,43	941,95	5.711,38	SINTEP EDUCACAO GERAL	8.053,34		8.053,34
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	17.734,62	2.884,83	20.619,45	PENSAO ALIMENTICIA	12.352,65	1.785,54	14.138,19
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	612,90	1.000,00	1.612,90	ISSQN	14.724,38	2.042,63	16.767,01
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	15.427,69		15.427,69
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	150,00	150,00	300,00
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	900,00		900,00

**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)

Agosto/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>
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	1.400.00		1.400.00
				STARCK CARD CARTOES	146.601.24	18.238.64	164.839.88
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	4.769.43	941.95	5.711.38
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	17.734.62	2.884.83	20.619.45
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	612.90	1.000.00	1.612.90
TOTAL	13.676.375,52	1.479.048,14	15.155.423,66	TOTAL	12.563.976,69	2.043.037,39	14.607.014,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CAMARA MUNICIPAL	22.000,00		22.000,00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	740.833,31	105.833,33	846.666,64
TOTAL	22.000,00		22.000,00	TOTAL	740.833,31	105.833,33	846.666,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	451.091,79	185.750,37	451.091,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	185.750,37	70.652,29	70.652,29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.295.881,45	4.164.255,67	6.295.881,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.164.255,67	3.291.247,95	3.291.247,95
TOTAL	6.746.973,24	4.350.006,04	6.746.973,24	TOTAL	4.350.006,04	3.361.900,24	3.361.900,24
TOTAL GERAL	42.436.340,19	8.852.016,44	46.938.350,59	TOTAL GERAL	42.435.246,82	8.852.016,44	46.937.257,22