



## 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)

Setembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	22.285.693,77	2.466.107,22	24.751.800,99	JUDICIARIA	120.767,30	12.384,85	133.152,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.715.063,17	359.744,31	3.074.807,48	ADMINISTRACAO	2.858.440,83	363.385,18	3.221.826,01
CONTRIBUICOES	477.112,95		477.112,95	SEGURANCA PUBLICA	22.925,00		22.925,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.002,03	6.677,41	102.679,44	ASSISTENCIA SOCIAL	638.579,46	79.579,55	718.159,01
RECEITA AGROPECUARIA	453,40		453,40	SAUDE	7.156.747,37	959.475,42	8.116.222,79
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	228.381,49	35.917,98	264.299,47
RECEITA DE SERVICOS	571.054,70	75.326,45	646.381,15	EDUCACAO	6.972.494,85	1.056.732,81	8.029.227,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.392.544,40	2.021.687,19	20.414.231,59	CULTURA	95.923,28	20.115,12	116.038,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.463,12	2.671,86	36.134,98	URBANISMO	3.444.690,69	165.679,62	3.610.370,31
RECEITAS DE CAPITAL	2.728.259,92	380.226,37	3.108.486,29	SANEAMENTO	3.168.737,34	107.987,45	3.276.724,79
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	1.266,68		1.266,68
ALIENACAO DE BENS	181.711,00	23.579,40	205.290,40	AGRICULTURA	647.345,54	42.511,56	689.857,10
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	38.950,45	2.999,43	41.949,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.546.548,92	356.646,97	2.903.195,89	ENERGIA	304.087,97	35.190,34	339.278,31
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				TRANSPORTE	1.061.338,77	93.018,15	1.154.356,92
CONTRIBUICOES				DESPORTO E LAZER	244.002,91	18.054,69	262.057,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	1.116.996,33	147.608,11	1.264.604,44
<b>TOTAL</b>	<b>25.013.953,69</b>	<b>2.846.333,59</b>	<b>27.860.287,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.121.676,26</b>	<b>3.140.640,26</b>	<b>31.262.316,52</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	13.209.476,91	2.359.064,05	15.568.540,96	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.527.109,28	1.062.260,16	9.589.369,44
DEPOSITOS	1.945.946,75	252.743,20	2.198.689,95	RESTOS A PAGAR	4.037.789,27	20.938,03	4.058.727,30
INSS - GERAL	100.299,61	13.232,88	113.532,49	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	48.745,67		48.745,67
INSS - FUNDEB 60	73.072,72	11.442,95	84.515,67	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	32.888,69		32.888,69
INSS - EDUCACAO GERAL	27.867,13	4.736,05	32.603,18	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	4.694,24		4.694,24
INSS - SAUDE	72.480,41	9.948,07	82.428,48	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	9.000,05		9.000,05
RPPS - GERAL	99.015,66	12.517,44	111.533,10	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	361,57		361,57
RPPS - FUNDEB 60	167.886,12	20.686,71	188.572,83	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.005.537,98	20.938,03	2.026.476,01
RPPS - EDUCACAO GERAL	95.395,61	11.071,10	106.466,71	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	1.936.561,07		1.936.561,07
RPPS - SAUDE	198.320,75	24.877,91	223.198,66	DEPOSITOS	2.042.115,53	239.701,50	2.281.817,03
IRRF - GERAL	102.854,74	13.624,34	116.479,08	INSS - GERAL	98.330,44	12.953,35	111.283,79
IRRF - FUNDEB 60	112.268,81	14.324,30	126.593,11	INSS - FUNDEB 60	78.842,34	11.477,63	90.319,97
IRRF - EDUCACAO GERAL	9.843,14	1.181,14	11.024,28	INSS - EDUCACAO GERAL	28.015,51	4.522,79	32.538,30
IRRF - SAUDE	130.365,09	17.474,75	147.839,84	INSS - SAUDE	69.866,39	9.788,20	79.654,59
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	2.022,28	254,90	2.277,18	RPPS - GERAL	110.018,08	12.506,71	122.524,79
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	11.680,16	654,72	12.334,88	RPPS - FUNDEB 60	190.072,10	20.157,18	210.229,28
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	2.025,56	229,60	2.255,16	RPPS - EDUCACAO GERAL	103.616,46	11.117,17	114.733,63
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	62,14		62,14	RPPS - SAUDE	216.770,46	24.856,14	241.626,60
SALARIO FAMILIA - SAUDE	155,32	32,80	188,12	IRRF - GERAL	102.854,74	13.624,34	116.479,08
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	580,02	98,40	678,42	IRRF - FUNDEB 60	112.268,81	14.324,30	126.593,11
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	87.893,52	12.859,66	100.753,18	IRRF - EDUCACAO GERAL	9.843,14	1.181,14	11.024,28
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.585,53	329,83	8.915,36	IRRF - SAUDE	130.365,09	17.474,75	147.839,84
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	21.676,33	3.256,27	24.932,60	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	2.022,28	254,90	2.277,18
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	168.089,52	20.726,04	188.815,56	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	11.680,16	654,72	12.334,88
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	174.428,56	24.065,71	198.494,27	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	2.025,56		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	7.592,28	611,67	8.203,95	SALARIO FAMILIA - SAUDE	155,32		155,32
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.204,89	443,78	5.648,67	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	580,02		580,02
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	32.330,19	4.754,57	37.084,76	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	88.513,03	10.947,43	99.460,46
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	7.574,52	2.516,49	10.091,01	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.629,20	329,83	9.959,03
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	465,34	1.237,30	1.702,64	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	22.496,34	2.244,63	24.740,97
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA		721,58	721,58	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	167.151,84	20.110,57	187.262,41
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE		191,87	191,87	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	171.912,52	22.952,09	194.864,61
SINTEP - FUNDEB 60	1.305,42	112,30	1.417,72	EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDU	2.428,96		2.428,96
SINTEP EDUCACAO GERAL	1.143,91	152,87	1.296,78	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.042,10	611,67	8.653,77
PENSAO ALIMENTICIA	14.191,30	1.785,54	15.976,84	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.756,44	443,78	6.200,22
ISSQN	16.767,01	2.722,26	19.489,27	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	32.648,24	3.948,93	36.597,17
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	4.364,22	572,75	4.936,97	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	6.305,26	2.218,73	8.523,99
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		300,00	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	232,67	232,67	465,34
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	900,00	750,00	1.650,00	SINTEP - FUNDEB 60	9.840,05		9.840,05
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	1.400,00		1.400,00	SINTEP EDUCACAO GERAL	8.053,34		8.053,34
STARCK CARD CARTOES	155.518,49	14.659,82	170.178,31	PENSAO ALIMENTICIA	14.138,19	1.785,54	15.923,73
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	5.711,38		5.711,38	ISSQN	16.767,01	2.722,26	19.489,27
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	20.619,45	2.884,83	23.504,28	SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	15.427,69		15.427,69
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	1.612,90	1.000,00	2.612,90	RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		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)**

Setembro/2019

em R\$

<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
<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	164.839.88	16.260.05	181.099.93
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	5.711.38		5.711.38
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	20.619.45		20.619.45
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	1.612.90		1.612.90
<b>TOTAL</b>	<b>15.155.423,66</b>	<b>2.611.807,25</b>	<b>17.767.230,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.607.014,08</b>	<b>1.322.899,69</b>	<b>15.929.913,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
REPASSE CAMARA MUNICIPAL	22.000,00		22.000,00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	846.666,64	105.833,33	952.499,97
<b>TOTAL</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>846.666,64</b>	<b>105.833,33</b>	<b>952.499,97</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	451.091,79	70.652,29	451.091,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	70.652,29	589.764,61	589.764,61
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.295.881,45	3.291.247,95	6.295.881,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.291.247,95	3.660.903,19	3.660.903,19
<b>TOTAL</b>	<b>6.746.973,24</b>	<b>3.361.900,24</b>	<b>6.746.973,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.361.900,24</b>	<b>4.250.667,80</b>	<b>4.250.667,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.938.350,59</b>	<b>8.820.041,08</b>	<b>52.396.491,43</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.937.257,22</b>	<b>8.820.041,08</b>	<b>52.395.398,06</b>