



## 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/2020

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	27.219.430,31	3.856.976,86	31.076.407,17	JUDICIARIA	150.401,99	12.824,76	163.226,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.461.825,88	272.552,38	2.734.378,26	ADMINISTRACAO	3.695.126,14	246.325,24	3.941.451,38
CONTRIBUICOES	448.789,69	141.045,84	589.835,53	SEGURANCA PUBLICA	27.425,00		27.425,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.713,01	1.690,60	40.403,61	ASSISTENCIA SOCIAL	910.278,08	62.738,69	973.016,77
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	9.479.032,58	783.447,37	10.262.479,95
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	357.722,15	50.057,41	407.779,56
RECEITA DE SERVICOS	540.613,91	75.741,42	616.355,33	EDUCACAO	7.480.637,28	346.173,49	7.826.810,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.689.684,67	3.364.946,62	27.054.631,29	CULTURA	32.191,72	2.100,00	34.291,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.803,15	1.000,00	40.803,15	URBANISMO	2.727.389,38	320.609,07	3.047.998,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.757.399,74	917.987,89	2.675.387,63	SANEAMENTO	1.838.881,88	76.045,15	1.914.927,03
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	7.682,54	88,78	7.771,32
ALIENACAO DE BENS	513.887,48	673.127,51	1.187.014,99	AGRICULTURA	1.719.573,15	226.924,27	1.946.497,42
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	19.737,00	2.276,20	22.013,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.243.512,26	244.860,38	1.488.372,64	ENERGIA	293.711,85	94.268,94	387.980,79
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				TRANSPORTE	3.019.146,97	-25.411,90	2.993.735,07
CONTRIBUICOES				DESPORTO E LAZER	187.529,84	-78.015,49	109.514,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	942.633,30	123.035,23	1.065.668,53
<b>TOTAL</b>	<b>28.976.830,05</b>	<b>4.774.964,75</b>	<b>33.751.794,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.889.100,85</b>	<b>2.243.487,21</b>	<b>35.132.588,06</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	22.934.117,50	1.064.338,64	23.998.456,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.349.542,80	2.936.447,40	16.285.990,20
DEPOSITOS	2.027.645,37	341.721,47	2.369.366,84	RESTOS A PAGAR	3.541.705,04	93.336,19	3.635.041,23
INSS - GERAL	73.125,82	9.332,61	82.458,43	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	2.299.816,66	71.198,77	2.371.015,43
INSS - FUNDEB 60	69.624,42	9.799,22	79.423,64	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.152.211,05	29,20	1.152.240,25
INSS - EDUCACAO GERAL	25.636,42	3.053,06	28.689,48	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	60.038,45	20.275,02	80.313,47
INSS - SAUDE	71.479,69	9.214,72	80.694,41	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	3.566,74	1.833,20	5.399,94
RPPS - GERAL	101.745,01	16.717,49	118.462,50	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	10.375,30		10.375,30
RPPS - FUNDEB 60	170.917,91	28.726,64	199.644,55	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	5.803,92		5.803,92
RPPS - EDUCACAO GERAL	90.345,27	14.491,09	104.836,36	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	9.837,32		9.837,32
RPPS - SAUDE	202.750,30	33.695,45	236.445,75	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	55,60		55,60
IRRF - GERAL	106.192,45	12.202,87	118.395,32	DEPOSITOS	2.076.090,16	261.616,37	2.337.706,53
IRRF - FUNDEB 60	118.564,41	12.775,16	131.339,57	INSS - GERAL	72.434,95	9.442,43	81.877,38
IRRF - EDUCACAO GERAL	6.942,48	448,80	7.391,28	INSS - FUNDEB 60	73.946,63	10.152,98	84.099,61
IRRF - SAUDE	142.089,86	17.289,77	159.379,63	INSS - EDUCACAO GERAL	27.802,57	3.079,40	30.881,97
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	23.834,13	3.718,44	27.552,57	INSS - SAUDE	71.424,09	8.790,89	80.214,98
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	6.693,13	740,17	7.433,30	RPPS - GERAL	110.965,94	13.113,34	124.079,28
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	875,16	145,86	1.021,02	RPPS - FUNDEB 60	190.964,09	22.570,90	213.534,99
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96	RPPS - EDUCACAO GERAL	100.017,61	11.383,16	111.400,77
SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70	RPPS - SAUDE	223.364,52	26.433,77	249.798,29
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	1.801,25	145,86	1.947,11	IRRF - GERAL	106.192,45	12.202,87	118.395,32
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	111.890,04	15.333,20	127.223,24	IRRF - FUNDEB 60	118.910,34	12.775,16	131.685,50
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,56	329,82	2.968,38	IRRF - EDUCACAO GERAL	6.942,48	448,80	7.391,28
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	28.386,65	2.901,64	31.288,29	IRRF - SAUDE	142.089,86	17.289,77	159.379,63
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	190.661,33	27.578,39	218.239,72	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	23.834,13	3.718,44	27.552,57
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	238.785,89	33.990,61	272.776,50	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	6.693,13	740,17	7.433,30
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,32		1.223,32	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	875,16	145,86	1.021,02
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	50.360,82	7.926,36	58.287,18	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	13.296,91	1.253,27	14.550,18	SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	10.432,10	1.365,68	11.797,78	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	1.801,25	145,86	1.947,11
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	15.972,10	2.123,89	18.095,99	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	108.873,58	15.068,43	123.942,01
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	6.257,18	1.406,04	7.663,22	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,57	329,82	2.968,39
SINTEP - FUNDEB 60	2.059,36	405,80	2.465,16	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	29.066,25	2.895,84	31.962,09
SINTEP EDUCACAO GERAL	1.158,54	122,54	1.281,08	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	183.519,70	26.299,45	209.819,15
PENSAO ALIMENTICIA	14.491,68	1.817,75	16.309,43	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	230.018,86	33.458,21	263.477,07
ISSQN	86.140,77	12.235,75	98.376,52	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.574,69		1.574,69
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	5.365,52	707,44	6.072,96	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	47.433,54	8.133,59	55.567,13
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		300,00	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	13.513,28	1.821,89	15.335,17
STARCK CARD CARTOES	453,50		453,50	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	10.739,31	930,09	11.669,40
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	7.300,43	1.045,00	8.345,43	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	15.580,16	2.123,89	17.704,05
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	3.213,07		3.213,07	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	5.829,21	1.088,42	6.917,63
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942,23		23.942,23	SINTEP - FUNDEB 60	2.514,17	405,80	2.919,97
COMPENSAÇÃO - INSS - GERAL		20.369,95	20.369,95	SINTEP EDUCACAO GERAL	1.702,34	122,54	1.824,88
COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE		21.096,04	21.096,04	PENSAO ALIMENTICIA	14.459,47	1.817,75	16.277,22
COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO		6.795,93	6.795,93	ISSQN	86.140,77	12.235,75	98.376,52
COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60		10.419,16	10.419,16	SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	4.607,17	1.406,10	6.013,27
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		300,00

**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/2020

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>
				STARCK CARD CARTOES	3.002,75		3.002,75
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACÃO - FME	6.829,46	1.045,00	7.874,46
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACÃO - FUNDE	4.847,79		4.847,79
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942,23		23.942,23
<b>TOTAL</b>	<b>24.961.762,87</b>	<b>1.406.060,11</b>	<b>26.367.822,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.967.338,00</b>	<b>3.291.399,96</b>	<b>22.258.737,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	933.333,28	116.666,66	1.049.999,94
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>933.333,28</b>	<b>116.666,66</b>	<b>1.049.999,94</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	264.488,40	1.966.782,21	264.488,40	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.966.782,21	2.567.807,08	2.567.807,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.916.668,91	6.363.195,89	6.916.668,91	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.363.195,89	6.291.642,05	6.291.642,05
<b>TOTAL</b>	<b>7.181.157,31</b>	<b>8.329.978,10</b>	<b>7.181.157,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.329.978,10</b>	<b>8.859.449,13</b>	<b>8.859.449,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.119.750,23</b>	<b>14.511.002,96</b>	<b>67.300.775,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.119.750,23</b>	<b>14.511.002,96</b>	<b>67.300.775,09</b>