



## 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)

Outubro/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	31.076.407,17	3.513.553,38	34.589.960,55	JUDICIARIA	163.226,75	12.824,76	176.051,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.734.378,26	286.926,22	3.021.304,48	ADMINISTRACAO	3.941.451,38	166.330,20	4.107.781,58
CONTRIBUICOES	589.835,53	70.100,91	659.936,44	SEGURANCA PUBLICA	27.425,00		27.425,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.403,61	2.034,02	42.437,63	ASSISTENCIA SOCIAL	973.016,77	68.069,76	1.041.086,53
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	10.262.479,95	671.535,45	10.934.015,40
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	407.779,56	26.957,76	434.737,32
RECEITA DE SERVICOS	616.355,33	77.479,99	693.835,32	EDUCACAO	7.826.810,77	516.948,24	8.343.759,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.054.631,29	3.014.885,13	30.069.516,42	CULTURA	34.291,72	2.221,54	36.513,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.803,15	62.127,11	102.930,26	URBANISMO	3.047.998,45	544.205,03	3.592.203,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.675.387,63	264.400,63	2.939.788,26	SANEAMENTO	1.914.927,03	160.450,97	2.075.378,00
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	7.771,32		7.771,32
ALIENACAO DE BENS	1.187.014,99	264.400,63	1.451.415,62	AGRICULTURA	1.946.497,42	161.936,75	2.108.434,17
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	22.013,20	2.276,20	24.289,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.488.372,64		1.488.372,64	ENERGIA	387.980,79	26.891,50	414.872,29
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				TRANSPORTE	2.993.735,07	51.894,18	3.045.629,25
CONTRIBUICOES				DESPORTO E LAZER	109.514,35	24.556,81	134.071,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.668,53	70.910,57	1.136.579,10
<b>TOTAL</b>	<b>33.751.794,80</b>	<b>3.777.954,01</b>	<b>37.529.748,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.132.588,06</b>	<b>2.508.009,72</b>	<b>37.640.597,78</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	23.998.456,14	1.114.062,85	25.112.518,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	16.285.990,20	2.609.175,82	18.895.166,02
DEPOSITOS	2.369.366,84	339.624,06	2.708.990,90	RESTOS A PAGAR	3.635.041,23	3.977,26	3.639.018,49
INSS - GERAL	82.458,43	8.965,70	91.424,13	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	2.371.015,43		2.371.015,43
INSS - FUNDEB 60	79.423,64	10.071,83	89.495,47	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.152.240,25	90,07	1.152.330,32
INSS - EDUCACAO GERAL	28.689,48	2.820,58	31.510,06	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	80.313,47	866,67	81.180,14
INSS - SAUDE	80.694,41	8.858,25	89.552,66	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.399,94		5.399,94
INSS - RETENCAO EMPRESAS		59,54	59,54	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	10.375,30		10.375,30
RPPS - GERAL	118.462,50	16.733,09	135.195,59	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	5.803,92	3.020,52	8.824,44
RPPS - FUNDEB 60	199.644,55	28.726,64	228.371,19	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	9.837,32		9.837,32
RPPS - EDUCACAO GERAL	104.836,36	14.491,09	119.327,45	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	55,60		55,60
RPPS - SAUDE	236.445,75	33.676,60	270.122,35	DEPOSITOS	2.337.706,53	343.603,49	2.681.310,02
IRRF - GERAL	118.395,32	13.046,61	131.441,93	INSS - GERAL	81.877,38	9.332,61	91.209,99
IRRF - FUNDEB 60	131.339,57	4.876,09	136.215,66	INSS - FUNDEB 60	84.099,61	9.799,21	93.898,82
IRRF - EDUCACAO GERAL	7.391,28	8.715,21	16.106,49	INSS - EDUCACAO GERAL	30.881,97	3.053,06	33.935,03
IRRF - SAUDE	159.379,63	16.928,13	176.307,76	INSS - SAUDE	80.214,98	9.214,72	89.429,70
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	27.552,57	3.576,56	31.129,13	RPPS - GERAL	124.079,28	16.717,49	140.796,77
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	7.433,30	705,85	8.139,15	RPPS - FUNDEB 60	213.534,99	28.726,64	242.261,63
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.021,02	145,86	1.166,88	RPPS - EDUCACAO GERAL	111.400,77	14.491,09	125.891,86
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96	RPPS - SAUDE	249.798,29	33.695,45	283.493,74
SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70	IRRF - GERAL	118.395,32	13.046,61	131.441,93
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	1.947,11	145,86	2.092,97	IRRF - FUNDEB 60	131.685,50	4.876,09	136.561,59
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	127.223,24	16.599,08	143.822,32	IRRF - EDUCACAO GERAL	7.391,28	8.715,21	16.106,49
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.968,38	329,82	3.298,20	IRRF - SAUDE	159.379,63	16.928,13	176.307,76
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	31.288,29	2.050,19	33.338,48	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	27.552,57	3.576,56	31.129,13
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	218.239,72	28.914,30	247.154,02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	7.433,30	705,85	8.139,15
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	272.776,50	34.596,60	307.373,10	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.021,02	145,86	1.166,88
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,32		1.223,32	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	58.287,18	7.837,47	66.124,65	SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	14.550,18	775,04	15.325,22	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	1.947,11	145,86	2.092,97
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	11.797,78	1.365,68	13.163,46	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	123.942,01	15.333,20	139.275,21
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	18.095,99	2.123,89	20.219,88	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.968,39	329,82	3.298,21
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	7.663,22	1.406,04	9.069,26	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	31.962,09	2.901,64	34.863,73
SINTEP - FUNDEB 60	2.465,16	405,80	2.870,96	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	209.819,15	27.578,39	237.397,54
SINTEP EDUCACAO GERAL	1.281,08	122,54	1.403,62	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	263.477,07	33.990,61	297.467,68
PENSAO ALIMENTICIA	16.309,43	1.817,75	18.127,18	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.574,69		1.574,69
ISSQN	98.376,52	13.055,08	111.431,60	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	55.567,13	7.926,36	63.493,49
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	6.072,96	674,33	6.747,29	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	15.335,17	1.253,27	16.588,44
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		300,00	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	11.669,40	1.365,68	13.035,08
STARCK CARD CARTOES	453,50		453,50	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	17.704,05	2.123,89	19.827,94
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	8.345,43	1.045,00	9.390,43	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	6.917,63	1.406,04	8.323,67
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	3.213,07		3.213,07	SINTEP - FUNDEB 60	2.919,97	405,80	3.325,77
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942,23		23.942,23	SINTEP EDUCACAO GERAL	1.824,88	512,00	2.336,88
COMPENSAÇÃO - INSS - GERAL	20.369,95	20.044,70	40.414,65	PENSAO ALIMENTICIA	16.277,22	1.817,75	18.094,97
COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE	21.096,04	5.501,41	26.597,45	ISSQN	98.376,52	13.055,08	111.431,60
COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO	6.795,93	6.160,40	12.956,33	SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	6.013,27	707,44	6.720,71
COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60	10.419,16	22.255,45	32.674,61	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)**

Outubro/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	7.874,46	1.045,00	8.919,46
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACÃO - FUNDE	4.847,79		4.847,79
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942,23		23.942,23
				COMPENSACÃO - INSS - GERAL		20.369,95	20.369,95
				COMPENSACÃO - INSS - SAUDE		21.096,04	21.096,04
				COMPENSACÃO - INSS - SEC. EDUCACAO		6.795,93	6.795,93
				COMPENSACÃO - INSS - FUNDEB 60		10.419,16	10.419,16
<b>TOTAL</b>	<b>26.367.822,98</b>	<b>1.453.686,91</b>	<b>27.821.509,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.258.737,96</b>	<b>2.956.756,57</b>	<b>25.215.494,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.049.999,94	116.666,66	1.166.666,60
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.049.999,94</b>	<b>116.666,66</b>	<b>1.166.666,60</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	264.488,40	2.567.807,08	264.488,40	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.567.807,08	3.066.576,54	3.066.576,54
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.916.668,91	6.291.642,05	6.916.668,91	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.291.642,05	5.443.080,56	5.443.080,56
<b>TOTAL</b>	<b>7.181.157,31</b>	<b>8.859.449,13</b>	<b>7.181.157,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.859.449,13</b>	<b>8.509.657,10</b>	<b>8.509.657,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.300.775,09</b>	<b>14.091.090,05</b>	<b>72.532.416,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.300.775,09</b>	<b>14.091.090,05</b>	<b>72.532.416,01</b>