



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)

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	37.506.133,34	4.400.622,05	41.906.755,39	JUDICIARIA	190.209,47	24.584,18	214.793,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	3.328.469,87	373.512,29	3.701.982,16	ADMINISTRACAO	4.285.672,87	-212.872,54	4.072.800,33
CONTRIBUICOES	731.373,94	68.478,59	799.852,53	SEGURANCA PUBLICA	27.425,00		27.425,00
RECEITA PATRIMONIAL	44.391,69	2.243,41	46.635,10	ASSISTENCIA SOCIAL	1.105.955,80	-143.028,09	962.927,71
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	11.899.914,04	430.985,56	12.330.899,60
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	475.324,45	8.076,32	483.400,77
RECEITA DE SERVICOS	761.137,73	84.358,86	845.496,59	EDUCACAO	8.752.185,19	551.614,50	9.303.799,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.483.207,88	3.861.692,95	36.344.900,83	CULTURA	38.613,26	44.543,80	83.157,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.552,23	10.335,95	167.888,18	URBANISMO	4.740.431,36	433.579,05	5.174.010,41
RECEITAS DE CAPITAL	4.029.596,42	1.337.533,70	5.367.130,12	SANEAMENTO	2.124.044,21	436.997,79	2.561.042,00
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	32.771,32		32.771,32
ALIENACAO DE BENS	1.566.213,47	32.563,70	1.598.777,17	AGRICULTURA	2.009.910,25	14.738,81	2.024.649,06
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	46.115,60	5.979,16	52.094,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.463.382,95	1.304.970,00	3.768.352,95	ENERGIA	439.628,95	15.958,94	455.587,89
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				TRANSPORTE	2.921.835,94	-39.153,51	2.882.682,43
CONTRIBUICOES				DESPORTO E LAZER	232.864,58	25.455,28	258.319,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	1.208.435,37	94.766,30	1.303.201,67
TOTAL	41.535.729,76	5.738.155,75	47.273.885,51	TOTAL	40.531.337,66	1.692.225,55	42.223.563,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	26.502.769,17	412.925,19	26.915.694,36	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.692.786,13	4.112.804,11	24.805.590,24
DEPOSITOS	2.996.076,88	403.664,94	3.399.741,82	RESTOS A PAGAR	3.659.125,79	77.615,49	3.736.741,28
INSS - GERAL	100.389,83	13.951,80	114.341,63	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	2.371.015,43	40.740,00	2.411.755,43
INSS - FUNDEB 60	99.439,71	15.510,78	114.950,49	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.166.879,55	16.493,04	1.183.372,59
INSS - EDUCACAO GERAL	35.229,27	2.168,74	37.398,01	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	81.563,49		81.563,49
INSS - SAUDE	98.757,41	13.354,96	112.112,37	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.399,94	3.536,35	8.936,29
INSS - RETENCAO EMPRESAS	285,47	310,80	596,27	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	10.375,30	7.624,54	17.999,84
RPPS - GERAL	151.778,88	30.204,40	181.983,28	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	13.999,16		13.999,16
RPPS - FUNDEB 60	257.112,17	56.032,61	313.144,78	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		6.960,00	6.960,00
RPPS - EDUCACAO GERAL	133.818,54	25.502,45	159.320,99	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	9.837,32		9.837,32
RPPS - SAUDE	303.575,49	61.068,81	364.644,30	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	55,60	2.261,56	2.317,16
IRRF - GERAL	146.940,40	19.113,34	166.053,74	DEPOSITOS	3.026.509,94	600.545,71	3.627.055,65
IRRF - FUNDEB 60	149.262,29	22.825,20	172.087,49	INSS - GERAL	100.175,69	19.051,99	119.227,68
IRRF - EDUCACAO GERAL	17.060,14	1.098,56	18.158,70	INSS - FUNDEB 60	103.970,65	25.455,03	129.425,68
IRRF - SAUDE	194.527,67	21.821,68	216.349,35	INSS - EDUCACAO GERAL	36.755,61	5.887,95	42.643,56
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	35.341,61	4.730,08	40.071,69	INSS - SAUDE	98.058,78	15.639,75	113.698,53
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	8.545,47	1.334,12	9.879,59	INSS - RETENCAO EMPRESAS	285,47	310,80	596,27
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.312,74	145,86	1.458,60	RPPS - GERAL	157.529,86	46.926,51	204.456,37
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96	RPPS - FUNDEB 60	270.988,27	84.773,59	355.761,86
SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70	RPPS - EDUCACAO GERAL	140.382,95	39.993,54	180.376,49
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	2.238,83	74,54	2.313,37	RPPS - SAUDE	317.170,34	83.066,07	400.236,41
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	160.421,40	16.421,12	176.842,52	IRRF - GERAL	146.940,40	19.113,34	166.053,74
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.628,02	329,82	3.957,84	IRRF - FUNDEB 60	149.608,22	22.825,20	172.433,42
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	35.388,67	2.006,67	37.395,34	IRRF - EDUCACAO GERAL	17.060,14	1.098,56	18.158,70
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	274.325,01	26.851,26	301.176,27	IRRF - SAUDE	194.527,67	21.821,68	216.349,35
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	340.645,95	32.644,46	373.290,41	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	35.341,61	4.730,08	40.071,69
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,32		1.223,32	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	8.545,47	1.334,12	9.879,59
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	73.962,12	7.073,84	81.035,96	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.312,74	145,86	1.458,60
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	16.100,26	775,04	16.875,30	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	14.529,14	2.059,69	16.588,83	SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	22.343,77	2.123,89	24.467,66	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	2.238,83	74,54	2.313,37
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	10.630,26	1.356,52	11.986,78	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	155.874,29	33.020,20	188.894,49
SINTEP - FUNDEB 60	3.173,04	302,08	3.475,12	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.628,03	659,64	4.287,67
SINTEP EDUCACAO GERAL	1.526,16	122,54	1.648,70	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	36.913,92	4.056,86	40.970,78
PENSAO ALIMENTICIA	19.944,93	1.817,75	21.762,68	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	266.311,84	54.022,25	320.334,09
ISSQN	123.512,36	19.707,28	143.219,64	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	332.064,28	65.917,31	397.981,59
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	7.421,62	689,42	8.111,04	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.574,69		1.574,69
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		300,00	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	71.330,96	14.911,31	86.242,27
STARCK CARD CARTOES	453,50		453,50	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	17.363,48	775,04	18.138,52
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	10.435,43	134,83	10.570,26	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	14.400,76	3.425,37	17.826,13
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	3.213,07		3.213,07	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	21.951,83	4.247,78	26.199,61
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942,23		23.942,23	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	9.729,71	2.917,52	12.647,23
COMPENSAÇÃO - INSS - GERAL	40.414,65		40.414,65	SINTEP - FUNDEB 60	3.978,23	604,16	4.582,39
COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE	26.597,45		26.597,45	SINTEP EDUCACAO GERAL	2.459,42	245,08	2.704,50
COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO	12.956,33		12.956,33	PENSAO ALIMENTICIA	21.730,47	1.817,75	23.548,22
COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60	32.674,61		32.674,61	ISSQN	123.512,36	19.707,28	143.219,64

**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)

EXERCÍCIO DE 2020

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>
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	7.395.04	1.363.75	8.758.79
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300.00		300.00
				STARCK CARD CARTOES	3.002.75		3.002.75
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	9.964.46	605.80	10.570.26
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	4.847.79		4.847.79
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942.23		23.942.23
				COMPENSACAO - INSS - GERAL	40.414.65		40.414.65
				COMPENSACAO - INSS - SAUDE	26.597.45		26.597.45
				COMPENSACAO - INSS - SEC. EDUCACAO	12.956.33		12.956.33
				COMPENSACAO - INSS - FUNDEB 60	32.674.61		32.674.61
TOTAL	29.498.846,05	816.590,13	30.315.436,18	TOTAL	27.378.421,86	4.790.965,31	32.169.387,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CAMARA MUNICIPAL		77.441,11	77.441,11	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.283.333,26	116.666,74	1.400.000,00
TOTAL		77.441,11	77.441,11	TOTAL	1.283.333,26	116.666,74	1.400.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	264.488,40	3.036.958,19	264.488,40	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.036.958,19	1.639.450,71	1.639.450,71
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.916.668,91	5.985.682,15	6.916.668,91	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.985.682,15	7.415.519,02	7.415.519,02
TOTAL	7.181.157,31	9.022.640,34	7.181.157,31	TOTAL	9.022.640,34	9.054.969,73	9.054.969,73
TOTAL GERAL	78.215.733,12	15.654.827,33	84.847.920,11	TOTAL GERAL	78.215.733,12	15.654.827,33	84.847.920,11