



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)

Janeiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		2.994.144,90	2.994.144,90	JUDICIARIA		12.909,47	12.909,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		307.680,63	307.680,63	ADMINISTRACAO		683.499,14	683.499,14
CONTRIBUICOES		71.928,67	71.928,67	ASSISTENCIA SOCIAL		104.777,64	104.777,64
RECEITA PATRIMONIAL		1.978,64	1.978,64	SAUDE		1.800.547,48	1.800.547,48
RECEITA AGROPECUARIA				TRABALHO		52.043,39	52.043,39
RECEITA INDUSTRIAL				EDUCACAO		1.100.784,85	1.100.784,85
RECEITA DE SERVICOS		80.195,41	80.195,41	CULTURA		3.175,40	3.175,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.529.986,94	2.529.986,94	URBANISMO		332.379,89	332.379,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.374,61	2.374,61	SANEAMENTO		270.938,17	270.938,17
RECEITAS DE CAPITAL		215.590,47	215.590,47	AGRICULTURA		74.846,97	74.846,97
OPERACOES DE CREDITO				COMERCIO E SERVICOS		3.159,11	3.159,11
ALIENACAO DE BENS		15.590,47	15.590,47	ENERGIA		231.907,00	231.907,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				TRANSPORTE		190.921,37	190.921,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	DESPORTO E LAZER		23.287,07	23.287,07
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS		69.095,01	69.095,01
CONTRIBUICOES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL		3.209.735,37	3.209.735,37	TOTAL		4.954.271,96	4.954.271,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		3.433.746,12	3.433.746,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPOSITOS		279.025,66	279.025,66	RESTOS A PAGAR		611.629,09	611.629,09
INSS - GERAL		9.337,00	9.337,00	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS		384.545,91	384.545,91
INSS - FUNDEB 60		5.728,31	5.728,31	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		222.918,78	222.918,78
INSS - EDUCACAO GERAL		557,83	557,83	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		4.164,40	4.164,40
INSS - SAUDE		8.124,06	8.124,06	DEPOSITOS		87.976,88	87.976,88
RPPS - GERAL		17.151,19	17.151,19	INSS - GERAL		3.865,51	3.865,51
RPPS - FUNDEB 60		29.652,60	29.652,60	INSS - SAUDE		6.752,96	6.752,96
RPPS - EDUCACAO GERAL		14.056,47	14.056,47	RPPS - SAUDE		11.455,88	11.455,88
RPPS - SAUDE		33.547,78	33.547,78	IRRF - GERAL		12.718,46	12.718,46
IRRF - GERAL		12.718,46	12.718,46	IRRF - FUNDEB 60		28.662,28	28.662,28
IRRF - FUNDEB 60		28.662,28	28.662,28	IRRF - EDUCACAO GERAL		1.166,59	1.166,59
IRRF - EDUCACAO GERAL		1.166,59	1.166,59	IRRF - SAUDE		20.752,78	20.752,78
IRRF - SAUDE		20.752,78	20.752,78	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS		697,61	697,61
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS		697,61	697,61	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI		276,32	276,32
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI		276,32	276,32	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO		153,81	153,81
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO		153,81	153,81	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC		775,04	775,04
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL		14.776,50	14.776,50	ISSQN		699,64	699,64
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		329,82	329,82				
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC		2.313,29	2.313,29				
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC		29.523,57	29.523,57				
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE		32.456,79	32.456,79				
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC		7.060,65	7.060,65				
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC		775,04	775,04				
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI		2.059,69	2.059,69				
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA		2.123,89	2.123,89				
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE		1.356,52	1.356,52				
SINTEP - FUNDEB 60		319,74	319,74				
SINTEP EDUCACAO GERAL		123,76	123,76				
PENSAO ALIMENTICIA		1.834,25	1.834,25				
ISSQN		699,64	699,64				
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI		689,42	689,42				
TOTAL		3.712.771,78	3.712.771,78	TOTAL		699.605,97	699.605,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL		120.000,00	120.000,00
TOTAL				TOTAL		120.000,00	120.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	1.639.450,71	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	2.905.999,81	2.905.999,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	7.415.519,02	7.415.519,02	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	7.297.599,14	7.297.599,14
TOTAL	9.054.969,73	9.054.969,73	9.054.969,73	TOTAL	9.054.969,73	10.203.598,95	10.203.598,95



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)

Janeiro/2021

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>
TOTAL GERAL	9.054.969,73	15.977.476,88	15.977.476,88	TOTAL GERAL	9.054.969,73	15.977.476,88	15.977.476,88

PASCOAL ALBERTON
PREFEITO

RAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS
SECRETARIO DE FINANÇAS

PAULA WYARA V. DA SILVA
CRC MT 013606/0-7