



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)

Fevereiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.994.144,90	3.113.130,32	6.107.275,22	JUDICIARIA	12.909,47	12.909,47	25.818,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	307.680,63	338.378,08	646.058,71	ADMINISTRACAO	683.499,14	615.822,39	1.299.321,53
CONTRIBUICOES	71.928,67	68.244,31	140.172,98	ASSISTENCIA SOCIAL	104.777,64	242.948,54	347.726,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.978,64	2.002,88	3.981,52	SAUDE	1.800.547,48	1.308.057,39	3.108.604,87
RECEITA AGROPECUARIA				TRABALHO	52.043,39	51.970,22	104.013,61
RECEITA INDUSTRIAL				EDUCACAO	1.100.784,85	954.714,43	2.055.499,28
RECEITA DE SERVICOS	80.195,41	67.741,42	147.936,83	CULTURA	3.175,40	8.882,50	12.057,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.529.986,94	2.632.936,79	5.162.923,73	URBANISMO	332.379,89	762.635,64	1.095.015,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.374,61	3.826,84	6.201,45	SANEAMENTO	270.938,17	166.319,13	437.257,30
RECEITAS DE CAPITAL	215.590,47	113.563,09	329.153,56	AGRICULTURA	74.846,97	294.888,40	369.735,37
OPERACOES DE CREDITO				COMERCIO E SERVICOS	3.159,11	2.459,18	5.618,29
ALIENACAO DE BENS	15.590,47	113.563,09	129.153,56	COMUNICACOES		3.400,00	3.400,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				ENERGIA	231.907,00	21.912,27	253.819,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00	TRANSPORTE	190.921,37	604.464,60	795.385,97
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				DESPORTO E LAZER	23.287,07	32.279,06	55.566,13
CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	69.095,01	86.603,85	155.698,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	3.209.735,37	3.226.693,41	6.436.428,78	TOTAL	4.954.271,96	5.170.267,07	10.124.539,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.433.746,12	3.536.840,35	6.970.586,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		1.061.076,40	1.061.076,40
DEPOSITOS	279.025,66	278.240,14	557.265,80	RESTOS A PAGAR	611.629,09	37.847,68	649.476,77
INSS - GERAL	9.337,00	10.810,36	20.147,36	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	384.545,91	31.760,68	416.306,59
INSS - FUNDEB 60	5.728,31	5.289,60	11.017,91	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	222.918,78	6.055,00	228.973,78
INSS - EDUCACAO GERAL	557,83	747,57	1.305,40	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	8.124,06	8.563,11	16.687,17	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS		32,00	32,00
INSS - RETENCAO EMPRESAS		223,73	223,73	DEPOSITOS	87.976,88	278.577,07	366.553,95
RPPS - GERAL	17.151,19	16.363,02	33.514,21	INSS - GERAL	3.865,51	9.337,00	13.202,51
RPPS - FUNDEB 60	29.652,60	29.248,73	58.901,33	INSS - FUNDEB 60		5.728,31	5.728,31
RPPS - EDUCACAO GERAL	14.056,47	14.209,73	28.266,20	INSS - EDUCACAO GERAL		557,83	557,83
RPPS - SAUDE	33.547,78	33.582,34	67.130,12	INSS - SAUDE	6.752,96	8.760,13	15.513,09
IRRF - GERAL	12.718,46	13.151,46	25.869,92	RPPS - GERAL		17.151,19	17.151,19
IRRF - FUNDEB 60	28.662,28	13.883,64	42.545,92	RPPS - FUNDEB 60		29.652,60	29.652,60
IRRF - EDUCACAO GERAL	1.166,59	632,99	1.799,58	RPPS - EDUCACAO GERAL		14.056,47	14.056,47
IRRF - SAUDE	20.752,78	17.964,85	38.717,63	RPPS - SAUDE	11.455,88	33.547,78	45.003,66
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	697,61	3.622,06	4.319,67	IRRF - GERAL	12.718,46	13.151,46	25.869,92
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	276,32	547,96	824,28	IRRF - FUNDEB 60	28.662,28	13.883,64	42.545,92
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	153,81	153,81	307,62	IRRF - EDUCACAO GERAL	1.166,59	632,99	1.799,58
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	14.776,50	15.655,92	30.432,42	IRRF - SAUDE	20.752,78	17.964,85	38.717,63
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329,82	329,82	659,64	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	697,61	3.549,34	4.246,95
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	2.313,29	2.313,29	4.626,58	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	276,32	547,96	824,28
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	29.523,57	27.636,96	57.160,53	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	153,81	153,81	307,62
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	32.456,79	32.300,69	64.757,48	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL		14.776,50	14.776,50
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	7.060,65	7.060,65	14.121,30	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		329,82	329,82
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	775,04	775,04	1.550,08	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC		2.313,29	2.313,29
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	2.059,69	1.825,93	3.885,62	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC		29.523,57	29.523,57
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	2.123,89	2.123,89	4.247,78	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE		32.456,79	32.456,79
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	1.356,52	2.297,44	3.653,96	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC		7.060,65	7.060,65
SINTEP - FUNDEB 60	319,74	319,74	639,48	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	775,04	775,04	1.550,08
SINTEP EDUCACAO GERAL	123,76	123,76	247,52	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI		2.059,69	2.059,69
PENSAO ALIMENTICIA	1.834,25	1.633,85	3.468,10	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA		2.123,89	2.123,89
ISSQN	699,64	14.158,78	14.858,42	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE		1.356,52	1.356,52
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	689,42	689,42	1.378,84	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	14.158,78	14.858,42
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI		689,42	689,42
TOTAL	3.712.771,78	3.815.080,49	7.527.852,27	TOTAL	699.605,97	1.377.501,15	2.077.107,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00	240.000,00
TOTAL				TOTAL	120.000,00	120.000,00	240.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	2.905.999,81	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.905.999,81	2.849.403,36	2.849.403,36
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	7.297.599,14	7.415.519,02	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.297.599,14	7.728.201,27	7.728.201,27
TOTAL	9.054.969,73	10.203.598,95	9.054.969,73	TOTAL	10.203.598,95	10.577.604,63	10.577.604,63

**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)

Fevereiro/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	15.977.476,88	17.245.372,85	23.019.250,78	TOTAL GERAL	15.977.476,88	17.245.372,85	23.019.250,78

PASCOAL ALBERTON
PREFEITORAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS
SECRETARIO DE FINANÇASPAULA WYARA V. DA SILVA
CRC MT 013606/0-7