



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)

Abril/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.109.181,52	3.303.113,01	13.412.294,53	JUDICIARIA	40.411,66	31.225,57	71.637,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.114.885,12	555.514,78	1.670.399,90	ADMINISTRACAO	1.502.487,79	331.115,32	1.833.603,11
CONTRIBUICOES	203.596,79	71.870,66	275.467,45	SEGURANCA PUBLICA	27.425,00		27.425,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.450,30	8.526,31	17.976,61	ASSISTENCIA SOCIAL	414.432,80	146.352,13	560.784,93
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	5.233.524,51	961.731,05	6.195.255,56
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	165.723,90	31.610,87	197.334,77
RECEITA DE SERVICOS	257.302,14	91.500,23	348.802,37	EDUCACAO	2.692.793,79	879.227,27	3.572.021,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.512.081,79	2.574.764,64	11.086.846,43	CULTURA	14.157,90	2.100,00	16.257,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.865,38	936,39	12.801,77	URBANISMO	1.453.909,32	138.682,22	1.592.591,54
RECEITAS DE CAPITAL	495.357,41	295.021,41	790.378,82	SANEAMENTO	941.657,40	405.988,00	1.347.645,40
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	88,78	19.429,60	19.518,38
ALIENACAO DE BENS	266.738,49	25.021,41	291.759,90	AGRICULTURA	665.696,85	95.394,23	761.091,08
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	8.077,47	2.459,18	10.536,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.618,92	270.000,00	498.618,92	COMUNICACOES	45.104,02	4.500,00	49.604,02
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENERGIA	285.502,47	4.066,25	289.568,72
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	998.077,60	16.316,02	1.014.393,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	67.344,10	61.684,17	129.028,27
				ENCARGOS ESPECIAIS	207.934,37	69.982,73	277.917,10
TOTAL	10.604.538,93	3.598.134,42	14.202.673,35	TOTAL	14.764.349,73	3.201.864,61	17.966.214,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.554.433,49	1.282.808,46	10.837.241,95	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.373.418,94	1.759.866,95	4.133.285,89
DEPÓSITOS	841.233,09	295.071,32	1.136.304,41	RESTOS A PAGAR	652.371,33	31.701,21	684.072,54
INSS - GERAL	30.599,80	10.836,00	41.435,80	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	419.201,15		419.201,15
INSS - FUNDEB 60	17.635,68	6.574,51	24.210,19	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	228.973,78	18.296,68	247.270,46
INSS - EDUCACAO GERAL	2.241,17	935,77	3.176,94	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	25.293,47	10.118,59	35.412,06	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	32,00		32,00
INSS - RETENCAO EMPRESAS	406,32	187,47	593,79	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		13.404,53	13.404,53
RPPS - GERAL	49.854,03	15.993,18	65.847,21	DEPÓSITOS	646.527,50	293.125,65	939.653,15
RPPS - FUNDEB 60	88.150,06	30.187,60	118.337,66	INSS - GERAL	24.012,87	10.452,44	34.465,31
RPPS - EDUCACAO GERAL	42.697,49	15.292,42	57.989,91	INSS - FUNDEB 60	11.017,91	6.617,77	17.635,68
RPPS - SAUDE	101.081,97	35.069,80	136.151,77	INSS - EDUCACAO GERAL	1.305,40	935,77	2.241,17
IRRF - GERAL	38.822,06	13.066,35	51.888,41	INSS - SAUDE	23.761,94	8.606,30	32.368,24
IRRF - FUNDEB 60	59.733,07	18.119,76	77.852,83	INSS - RETENCAO EMPRESAS	182,59	187,47	370,06
IRRF - EDUCACAO GERAL	2.525,89	840,08	3.365,97	RPPS - GERAL	33.514,21	16.339,82	49.854,03
IRRF - SAUDE	58.432,55	22.372,10	80.804,65	RPPS - FUNDEB 60	58.901,33	29.248,73	88.150,06
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	8.375,72	4.399,67	12.775,39	RPPS - EDUCACAO GERAL	28.266,20	14.431,29	42.697,49
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	1.863,03	4.906,48	6.769,51	RPPS - SAUDE	78.586,00	33.951,85	112.537,85
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	461,43	153,81	615,24	IRRF - GERAL	38.822,06	13.066,35	51.888,41
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	45.567,00	14.205,92	59.772,92	IRRF - FUNDEB 60	59.733,07	18.119,76	77.852,83
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	989,46	329,82	1.319,28	IRRF - EDUCACAO GERAL	2.525,89	840,08	3.365,97
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	7.171,04	2.544,46	9.715,50	IRRF - SAUDE	58.432,55	22.372,10	80.804,65
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	85.787,63	28.061,10	113.848,73	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	8.375,72	4.399,67	12.775,39
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	95.988,45	29.323,30	125.311,75	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	1.863,03	4.906,48	6.769,51
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	21.181,95	7.272,97	28.454,92	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	461,43	153,81	615,24
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	2.325,12	773,45	3.098,57	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	29.889,04	15.134,58	45.023,62
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	5.750,96	2.958,12	8.709,08	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659,64	329,82	989,46
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	7.284,14	3.036,36	10.320,50	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	4.626,58	2.544,46	7.171,04
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	6.759,37	2.643,21	9.402,58	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	57.160,53	28.627,10	85.787,63
SINTEP - FUNDEB 60	1.005,32	343,48	1.348,80	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	64.757,48	31.230,97	95.988,45
SINTEP EDUCACAO GERAL	371,28	128,83	500,11	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	14.121,30	7.060,65	21.181,95
PENSAO ALIMENTICIA	5.120,06	1.718,06	6.838,12	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	2.325,12	775,04	3.100,16
ISSQN	25.704,31	11.970,25	37.674,56	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	3.885,62	1.865,34	5.750,96
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	2.053,26	708,40	2.761,66	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	4.247,78	3.036,36	7.284,14
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	3.653,96	3.105,41	6.759,37
				SINTEP - FUNDEB 60	639,48	365,84	1.005,32
				SINTEP EDUCACAO GERAL	247,52	123,76	371,28
				PENSAO ALIMENTICIA	3.468,10	1.651,96	5.120,06
				ISSQN	25.704,31	11.970,25	37.674,56
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	1.378,84	674,42	2.053,26
TOTAL	10.395.666,58	1.577.879,78	11.973.546,36	TOTAL	3.672.317,77	2.084.693,81	5.757.011,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	360.000,00	120.000,00	480.000,00
TOTAL				TOTAL	360.000,00	120.000,00	480.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			

**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)

Abril/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	3.094.344,21	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.094.344,21	3.109.461,30	3.109.461,30
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	8.164.163,53	7.415.519,02	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.164.163,53	7.918.502,22	7.918.502,22
TOTAL	9.054.969,73	11.258.507,74	9.054.969,73	TOTAL	11.258.507,74	11.027.963,52	11.027.963,52
TOTAL GERAL	30.055.175,24	16.434.521,94	35.231.189,44	TOTAL GERAL	30.055.175,24	16.434.521,94	35.231.189,44

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