



## 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)

Maio/2021

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	13.412.294,53	3.866.736,90	17.279.031,43	JUDICIARIA	71.637,23	17.611,55	89.248,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.670.399,90	683.152,76	2.353.552,66	ADMINISTRACAO	1.833.603,11	389.162,09	2.222.765,20
CONTRIBUICOES	275.467,45	66.029,53	341.496,98	SEGURANCA PUBLICA	27.425,00		27.425,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.976,61	14.670,90	32.647,51	ASSISTENCIA SOCIAL	560.784,93	57.893,95	618.678,88
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	6.195.255,56	1.237.945,08	7.433.200,64
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	197.334,77	30.340,99	227.675,76
RECEITA DE SERVICOS	348.802,37	97.726,27	446.528,64	EDUCACAO	3.572.021,06	1.047.826,63	4.619.847,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.086.846,43	2.952.410,63	14.039.257,06	CULTURA	16.257,90	2.100,00	18.357,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.801,77	52.746,81	65.548,58	URBANISMO	1.592.591,54	818.525,56	2.411.117,10
RECEITAS DE CAPITAL	790.378,82	25.222,38	815.601,20	SANEAMENTO	1.347.645,40	145.711,79	1.493.357,19
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	19.518,38		19.518,38
ALIENACAO DE BENS	291.759,90	25.222,38	316.982,28	AGRICULTURA	761.091,08	109.023,91	870.114,99
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	10.536,65	2.459,18	12.995,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	498.618,92		498.618,92	COMUNICACOES	49.604,02	4.500,00	54.104,02
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENERGIA	289.568,72	31.321,44	320.890,16
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	1.014.393,62	-14.000,00	1.000.393,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	129.028,27	8.377,56	137.405,83
				ENCARGOS ESPECIAIS	277.917,10	99.509,41	377.426,51
<b>TOTAL</b>	<b>14.202.673,35</b>	<b>3.891.959,28</b>	<b>18.094.632,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.966.214,34</b>	<b>3.988.309,14</b>	<b>21.954.523,48</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.837.241,95	2.211.590,12	13.048.832,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.133.285,89	1.468.772,24	5.602.058,13
DEPÓSITOS	1.136.304,41	304.966,77	1.441.271,18	RESTOS A PAGAR	684.072,54	536.425,81	1.220.498,35
INSS - GERAL	41.435,80	11.252,00	52.687,80	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	419.201,15		419.201,15
INSS - FUNDEB 60	24.210,19	7.810,26	32.020,45	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	247.270,46	536.425,81	783.696,27
INSS - EDUCACAO GERAL	3.176,94	1.000,73	4.177,67	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	35.412,06	11.046,10	46.458,16	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	32,00		32,00
INSS - RETENCAO EMPRESAS	593,79	141,39	735,18	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	13.404,53		13.404,53
RPPS - GERAL	65.847,21	15.986,13	81.833,34	DEPÓSITOS	939.653,15	301.634,69	1.241.287,84
RPPS - FUNDEB 60	118.337,66	29.944,48	148.282,14	INSS - GERAL	34.465,31	10.836,00	45.301,31
RPPS - EDUCACAO GERAL	57.989,91	15.168,48	73.158,39	INSS - FUNDEB 60	17.635,68	6.574,51	24.210,19
RPPS - SAUDE	136.151,77	35.179,41	171.331,18	INSS - EDUCACAO GERAL	2.241,17	935,77	3.176,94
IRRF - GERAL	51.888,41	14.151,30	66.039,71	INSS - SAUDE	32.368,24	10.118,59	42.486,83
IRRF - FUNDEB 60	77.852,83	21.431,02	99.283,85	INSS - RETENCAO EMPRESAS	370,06	141,39	511,45
IRRF - EDUCACAO GERAL	3.365,97	920,70	4.286,67	RPPS - GERAL	49.854,03	15.993,18	65.847,21
IRRF - SAUDE	80.804,65	22.106,62	102.911,27	RPPS - FUNDEB 60	88.150,06	30.187,60	118.337,66
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	12.775,39	3.513,24	16.288,63	RPPS - EDUCACAO GERAL	42.697,49	15.292,42	57.989,91
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	6.769,51	7.399,31	14.168,82	RPPS - SAUDE	112.537,85	35.069,80	147.607,65
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	615,24	153,81	769,05	IRRF - GERAL	51.888,41	14.151,30	66.039,71
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	59.772,92	14.588,79	74.361,71	IRRF - FUNDEB 60	77.852,83	21.431,02	99.283,85
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.319,28	329,82	1.649,10	IRRF - EDUCACAO GERAL	3.365,97	920,70	4.286,67
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	9.715,50	2.544,46	12.259,96	IRRF - SAUDE	80.804,65	22.106,62	102.911,27
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	113.848,73	27.175,54	141.024,27	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	12.775,39	3.513,24	16.288,63
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	125.311,75	27.040,78	152.352,53	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	6.769,51	7.399,31	14.168,82
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	28.454,92	6.767,99	35.222,91	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	615,24	153,81	769,05
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	3.098,57	4.637,89	7.736,46	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	45.023,62	14.205,92	59.229,54
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	8.709,08	3.469,95	12.179,03	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	989,46	329,82	1.319,28
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	10.320,50	3.036,36	13.356,86	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	7.171,04	2.544,46	9.715,50
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	9.402,58	2.643,21	12.045,79	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	85.787,63	28.061,10	113.848,73
SINTEP - FUNDEB 60	1.348,80	239,76	1.588,56	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	95.988,45	29.323,30	125.311,75
SINTEP EDUCACAO GERAL	500,11	128,83	628,94	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	21.181,95	7.272,97	28.454,92
PENSAO ALIMENTICIA	6.838,12	1.718,06	8.556,18	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	3.100,16	773,45	3.873,61
ISSQN	37.674,56	12.761,95	50.436,51	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	5.750,96	2.958,12	8.709,08
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	2.761,66	678,40	3.440,06	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	7.284,14	3.036,36	10.320,50
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	6.759,37	2.643,21	9.402,58
				SINTEP - FUNDEB 60	1.005,32	343,48	1.348,80
				SINTEP EDUCACAO GERAL	371,28	128,83	500,11
				PENSAO ALIMENTICIA	5.120,06	1.718,06	6.838,12
				ISSQN	37.674,56	12.761,95	50.436,51
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	2.053,26	708,40	2.761,66
<b>TOTAL</b>	<b>11.973.546,36</b>	<b>2.516.556,89</b>	<b>14.490.103,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.757.011,58</b>	<b>2.306.832,74</b>	<b>8.063.844,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	480.000,00	120.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			

**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)**

Maio/2021

em R\$

<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
<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	3.109.461,30	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.109.461,30	3.256.747,33	3.256.747,33
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	7.918.502,22	7.415.519,02	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.918.502,22	7.764.590,48	7.764.590,48
<b>TOTAL</b>	<b>9.054.969,73</b>	<b>11.027.963,52</b>	<b>9.054.969,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.027.963,52</b>	<b>11.021.337,81</b>	<b>11.021.337,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.231.189,44</b>	<b>17.436.479,69</b>	<b>41.639.705,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.231.189,44</b>	<b>17.436.479,69</b>	<b>41.639.705,61</b>

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