



## 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)

Junho/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	17.279.031,43	3.639.700,39	20.918.731,82	JUDICIARIA	89.248,78	18.781,58	108.030,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	2.353.552,66	446.468,94	2.800.021,60	ADMINISTRACAO	2.222.765,20	289.799,47	2.512.564,67
CONTRIBUICOES	341.496,98	73.984,48	415.481,46	SEGURANCA PUBLICA	27.425,00	378,62	27.803,62
RECEITA PATRIMONIAL	32.647,51	17.371,50	50.019,01	ASSISTENCIA SOCIAL	618.678,88	275.551,47	894.230,35
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	7.433.200,64	1.682.987,36	9.116.188,00
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	227.675,76	57.214,02	284.889,78
RECEITA DE SERVICOS	446.528,64	94.790,01	541.318,65	EDUCACAO	4.619.847,69	677.171,28	5.297.018,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.039.257,06	3.000.674,83	17.039.931,89	CULTURA	18.357,90	2.100,00	20.457,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.548,58	6.410,63	71.959,21	URBANISMO	2.411.117,10	677.481,71	3.088.598,81
RECEITAS DE CAPITAL	815.601,20	74.807,64	890.408,84	SANEAMENTO	1.493.357,19	222.363,68	1.715.720,87
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	19.518,38		19.518,38
ALIENACAO DE BENS	316.982,28	24.586,56	341.568,84	AGRICULTURA	870.114,99	315.022,24	1.185.137,23
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	12.995,83	2.459,18	15.455,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	498.618,92	50.221,08	548.840,00	COMUNICACOES	54.104,02	4.500,00	58.604,02
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENERGIA	320.890,16	59.987,64	380.877,80
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	1.000.393,62	301.287,79	1.301.681,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	137.405,83	-7.080,67	130.325,16
				ENCARGOS ESPECIAIS	377.426,51	70.565,14	447.991,65
<b>TOTAL</b>	<b>18.094.632,63</b>	<b>3.714.508,03</b>	<b>21.809.140,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.954.523,48</b>	<b>4.650.570,51</b>	<b>26.605.093,99</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	13.048.832,07	3.926.564,64	16.975.396,71	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.602.058,13	2.504.647,88	8.106.706,01
DEPOSITOS	1.441.271,18	290.064,46	1.731.335,64	RESTOS A PAGAR	1.220.498,35	279.858,69	1.500.357,04
INSS - GERAL	52.687,80	11.311,17	63.998,97	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	419.201,15		419.201,15
INSS - FUNDEB 60	32.020,45	9.201,79	41.222,24	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	783.696,27	229.319,94	1.013.016,21
INSS - EDUCACAO GERAL	4.177,67	1.217,95	5.395,62	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	46.458,16	10.389,73	56.847,89	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	32,00		32,00
INSS - RETENCAO EMPRESAS	735,18		735,18	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	13.404,53	30.171,49	43.576,02
RPPS - GERAL	81.833,34	16.015,25	97.848,59	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		5.126,06	5.126,06
RPPS - FUNDEB 60	148.282,14	29.042,22	177.324,36	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS		1.455,28	1.455,28
RPPS - EDUCACAO GERAL	73.158,39	14.158,81	87.317,20	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS		13.785,92	13.785,92
RPPS - SAUDE	171.331,18	35.561,02	206.892,20	DEPOSITOS	1.241.287,84	289.692,90	1.530.980,74
IRRF - GERAL	66.039,71	14.001,95	80.041,66	INSS - GERAL	45.301,31	11.252,00	56.553,31
IRRF - FUNDEB 60	99.283,85	15.206,19	114.490,04	INSS - FUNDEB 60	24.210,19	7.810,26	32.020,45
IRRF - EDUCACAO GERAL	4.286,67	808,21	5.094,88	INSS - EDUCACAO GERAL	3.176,94	1.000,73	4.177,67
IRRF - SAUDE	102.911,27	20.187,51	123.098,78	INSS - SAUDE	42.486,83	11.046,10	53.532,93
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	16.288,63	3.293,18	19.581,81	INSS - RETENCAO EMPRESAS	511,45		511,45
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	14.168,82	874,15	15.042,97	RPPS - GERAL	65.847,21	15.986,13	81.833,34
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	769,05	153,81	922,86	RPPS - FUNDEB 60	118.337,66	29.944,48	148.282,14
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	74.361,71	15.178,38	89.540,09	RPPS - EDUCACAO GERAL	57.989,91	15.168,48	73.158,39
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,10	329,82	1.978,92	RPPS - SAUDE	147.607,65	35.179,41	182.787,06
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	12.259,96	2.071,94	14.331,90	IRRF - GERAL	66.039,71	14.001,95	80.041,66
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	141.024,27	26.717,35	167.741,62	IRRF - FUNDEB 60	99.283,85	15.206,19	114.490,04
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	152.352,53	30.193,18	182.545,71	IRRF - EDUCACAO GERAL	4.286,67	808,21	5.094,88
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	35.222,91	4.600,96	39.823,87	IRRF - SAUDE	102.911,27	20.187,51	123.098,78
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	7.736,46	5.277,61	13.014,07	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	16.288,63	3.214,98	19.503,61
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	12.179,03	3.469,95	15.648,98	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	14.168,82	874,15	15.042,97
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	13.356,86	2.023,40	15.380,26	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	769,05	153,81	922,86
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	12.045,79	3.307,59	15.353,38	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	59.229,54	15.132,17	74.361,71
SINTEP - FUNDEB 60	1.588,56	239,76	1.828,32	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.319,28	329,82	1.649,10
SINTEP EDUCACAO GERAL	628,94	128,83	757,77	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	9.715,50	2.544,46	12.259,96
PENSAO ALIMENTICIA	8.556,18	1.718,06	10.274,24	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	113.848,73	27.175,54	141.024,27
ISSQN	50.436,51	11.167,72	61.604,23	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	125.311,75	27.040,78	152.352,53
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	3.440,06	678,40	4.118,46	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	28.454,92	6.767,99	35.222,91
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE		1.538,57	1.538,57	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	3.873,61	4.637,89	8.511,50
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	8.709,08	3.469,95	12.179,03
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	10.320,50	3.036,36	13.356,86
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	9.402,58	2.643,21	12.045,79
				SINTEP - FUNDEB 60	1.348,80	239,76	1.588,56
				SINTEP EDUCACAO GERAL	500,11	128,83	628,94
				PENSAO ALIMENTICIA	6.838,12	1.718,06	8.556,18
				ISSQN	50.436,51	10.776,72	61.213,23
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	2.761,66	678,40	3.440,06
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE		1.538,57	1.538,57
<b>TOTAL</b>	<b>14.490.103,25</b>	<b>4.216.629,10</b>	<b>18.706.732,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.063.844,32</b>	<b>3.074.199,47</b>	<b>11.138.043,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</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)**

Junho/2021

em R\$

<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
<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>
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	120.000,00	720.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	3.256.747,33	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.256.747,33	3.359.988,72	3.359.988,72
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	7.764.590,48	7.415.519,02	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.764.590,48	7.747.716,24	7.747.716,24
<b>TOTAL</b>	<b>9.054.969,73</b>	<b>11.021.337,81</b>	<b>9.054.969,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.021.337,81</b>	<b>11.107.704,96</b>	<b>11.107.704,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.639.705,61</b>	<b>18.952.474,94</b>	<b>49.570.842,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.639.705,61</b>	<b>18.952.474,94</b>	<b>49.570.842,74</b>

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