



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)

Julho/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	20.918.731,82	4.140.294,35	25.059.026,17	JUDICIARIA	108.030,36	16.545,69	124.576,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	2.800.021,60	445.355,59	3.245.377,19	ADMINISTRACAO	2.512.564,67	247.989,84	2.760.554,51
CONTRIBUIÇÕES	415.481,46	72.613,85	488.095,31	SEGURANCA PUBLICA	27.803,62	450,08	28.253,70
RECEITA PATRIMONIAL	50.019,01	22.583,27	72.602,28	ASSISTENCIA SOCIAL	894.230,35	76.733,50	970.963,85
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	9.116.188,00	1.131.657,75	10.247.845,75
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	284.889,78	49.043,90	333.933,68
RECEITA DE SERVIÇOS	541.318,65	99.005,26	640.323,91	EDUCACAO	5.297.018,97	798.576,33	6.095.595,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.039.931,89	3.499.422,38	20.539.354,27	CULTURA	20.457,90	2.100,00	22.557,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.959,21	1.314,00	73.273,21	URBANISMO	3.088.598,81	458.591,48	3.547.190,29
RECEITAS DE CAPITAL	890.408,84	30.567,38	920.976,22	SANEAMENTO	1.715.720,87	246.506,51	1.962.227,38
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	19.518,38		19.518,38
ALIENACAO DE BENS	341.568,84	30.567,38	372.136,22	AGRICULTURA	1.185.137,23	92.977,94	1.278.115,17
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	15.455,01	2.459,18	17.914,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	548.840,00		548.840,00	COMUNICACOES	58.604,02	22.500,00	81.104,02
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENERGIA	380.877,80	44.190,16	425.067,96
CONTRIBUIÇÕES				TRANSPORTE	1.301.681,41	19.690,74	1.321.372,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	130.325,16	6.674,95	137.000,11
				ENCARGOS ESPECIAIS	447.991,65	70.860,05	518.851,70
TOTAL	21.809.140,66	4.170.861,73	25.980.002,39	TOTAL	26.605.093,99	3.287.548,10	29.892.642,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.975.396,71	1.490.954,29	18.466.351,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.106.706,01	1.977.171,88	10.083.877,89
DEPÓSITOS	1.731.335,64	298.716,62	2.030.052,26	RESTOS A PAGAR	1.500.357,04	438.299,98	1.938.657,02
INSS - GERAL	63.998,97	11.594,48	75.593,45	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	419.201,15		419.201,15
INSS - FUNDEB 60	41.222,24	9.467,92	50.690,16	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.013.016,21	247.864,10	1.260.880,31
INSS - EDUCACAO GERAL	5.395,62	1.278,92	6.674,54	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	56.847,89	9.542,53	66.390,42	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		6.824,92	6.824,92
INSS - RETENCAO EMPRESAS	735,18	120,49	855,67	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		132.947,24	132.947,24
RPPS - GERAL	97.848,59	16.073,97	113.922,56	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	32,00		32,00
RPPS - FUNDEB 60	177.324,36	28.903,04	206.227,40	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		8.257,57	8.257,57
RPPS - EDUCACAO GERAL	87.317,20	14.181,42	101.498,62	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	43.576,02		43.576,02
RPPS - SAUDE	206.892,20	35.691,04	242.583,24	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		16.216,05	16.216,05
IRRF - GERAL	80.041,66	14.165,84	94.207,50	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	5.126,06		5.126,06
IRRF - FUNDEB 60	114.490,04	14.168,31	128.658,35	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.455,28		1.455,28
IRRF - EDUCACAO GERAL	5.094,88	787,35	5.882,23	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		26.190,10	26.190,10
IRRF - SAUDE	123.098,78	20.411,49	143.510,27	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	13.785,92		13.785,92
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	19.581,81	4.565,82	24.147,63	DEPÓSITOS	1.530.980,74	294.940,19	1.825.920,93
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	15.042,97	731,56	15.774,53	INSS - GERAL	56.553,31	11.311,17	67.864,48
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	922,86	153,81	1.076,67	INSS - FUNDEB 60	32.020,45	9.201,79	41.222,24
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	89.540,09	15.178,38	104.718,47	INSS - EDUCACAO GERAL	4.177,67	1.217,95	5.395,62
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.978,92	329,82	2.308,74	INSS - SAUDE	53.532,93	10.389,73	63.922,66
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	14.331,90	2.708,31	17.040,21	INSS - RETENCAO EMPRESAS	511,45	120,49	631,94
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	167.741,62	27.848,75	195.590,37	RPPS - GERAL	81.833,34	16.015,25	97.848,59
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	182.545,71	30.594,13	213.139,84	RPPS - FUNDEB 60	148.282,14	29.042,22	177.324,36
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	39.823,87	6.394,91	46.218,78	RPPS - EDUCACAO GERAL	73.158,39	14.158,81	87.317,20
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	13.014,07	5.272,38	18.286,45	RPPS - SAUDE	182.787,06	35.561,02	218.348,08
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	15.648,98	3.469,95	19.118,93	IRRF - GERAL	80.041,66	14.165,84	94.207,50
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	15.380,26	2.023,40	17.403,66	IRRF - FUNDEB 60	114.490,04	14.168,31	128.658,35
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	15.353,38	3.307,59	18.660,97	IRRF - EDUCACAO GERAL	5.094,88	787,35	5.882,23
SINTEP - FUNDEB 60	1.828,32	223,37	2.051,69	IRRF - SAUDE	123.098,78	20.411,49	143.510,27
SINTEP EDUCACAO GERAL	757,77	128,83	886,60	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	19.503,61	4.565,82	24.069,43
PENSAO ALIMENTICIA	10.274,24	1.718,06	11.992,30	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	15.042,97	731,56	15.774,53
ISSQN	61.604,23	14.117,52	75.721,75	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	922,86	153,81	1.076,67
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	4.118,46	678,40	4.796,86	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	74.361,71	15.178,38	89.540,09
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	1.538,57	2.884,83	4.423,40	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,10	329,82	1.978,92
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	12.259,96	2.071,94	14.331,90
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	141.024,27	26.717,35	167.741,62
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	152.352,53	30.193,18	182.545,71
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	35.222,91	4.600,96	39.823,87
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	8.511,50	5.277,61	13.789,11
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	12.179,03	3.469,95	15.648,98
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	13.356,86	2.023,40	15.380,26
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	12.045,79	3.307,59	15.353,38
				SINTEP - FUNDEB 60	1.588,56	239,76	1.828,32
				SINTEP EDUCACAO GERAL	628,94	128,83	757,77
				PENSAO ALIMENTICIA	8.556,18	1.718,06	10.274,24

**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)

Julho/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>
				ISSQN	61.213,23	14.117,52	75.330,75
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	3.440,06	678,40	4.118,46
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACÃO - FUNDE	1.538,57	2.884,83	4.423,40
TOTAL	18.706.732,35	1.789.670,91	20.496.403,26	TOTAL	11.138.043,79	2.710.412,05	13.848.455,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	720.000,00	120.000,00	840.000,00
TOTAL				TOTAL	720.000,00	120.000,00	840.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	3.359.988,72	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.359.988,72	2.905.593,63	2.905.593,63
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	7.747.716,24	7.415.519,02	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.747.716,24	8.044.683,82	8.044.683,82
TOTAL	9.054.969,73	11.107.704,96	9.054.969,73	TOTAL	11.107.704,96	10.950.277,45	10.950.277,45
TOTAL GERAL	49.570.842,74	17.068.237,60	55.531.375,38	TOTAL GERAL	49.570.842,74	17.068.237,60	55.531.375,38

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