



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)

Agosto/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	25.059.026,17	3.916.553,92	28.975.580,09	JUDICIARIA	124.576,05	17.939,69	142.515,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	3.245.377,19	394.524,44	3.639.901,63	ADMINISTRACAO	2.760.554,51	259.117,65	3.019.672,16
CONTRIBUICOES	488.095,31	74.369,63	562.464,94	SEGURANCA PUBLICA	28.253,70	344,10	28.597,80
RECEITA PATRIMONIAL	72.602,28	30.542,50	103.144,78	ASSISTENCIA SOCIAL	970.963,85	149.858,39	1.120.822,24
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	10.247.845,75	1.089.843,89	11.337.689,64
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	333.933,68	60.206,53	394.140,21
RECEITA DE SERVICOS	640.323,91	100.692,03	741.015,94	EDUCACAO	6.095.595,30	1.639.070,28	7.734.665,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.539.354,27	3.314.804,45	23.854.158,72	CULTURA	22.557,90	2.100,00	24.657,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.273,21	1.620,87	74.894,08	URBANISMO	3.547.190,29	766.578,51	4.313.768,80
RECEITAS DE CAPITAL	920.976,22	587.213,38	1.508.189,60	SANEAMENTO	1.962.227,38	128.065,15	2.090.292,53
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	19.518,38		19.518,38
ALIENACAO DE BENS	372.136,22	157.213,38	529.349,60	AGRICULTURA	1.278.115,17	100.920,45	1.379.035,62
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	17.914,19	2.493,82	20.408,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	548.840,00	430.000,00	978.840,00	COMUNICACOES	81.104,02	4.500,00	85.604,02
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENERGIA	425.067,96	30.933,41	456.001,37
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	1.321.372,15	-152.135,21	1.169.236,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	137.000,11	-26.188,56	110.811,55
				ENCARGOS ESPECIAIS	518.851,70	71.279,27	590.130,97
TOTAL	25.980.002,39	4.503.767,30	30.483.769,69	TOTAL	29.892.642,09	4.144.927,37	34.037.569,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	18.466.351,00	3.275.890,15	21.742.241,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.083.877,89	3.007.920,05	13.091.797,94
DEPOSITOS	2.030.052,26	318.117,65	2.348.169,91	RESTOS A PAGAR	1.938.657,02	211.671,73	2.150.328,75
INSS - GERAL	75.593,45	11.640,00	87.233,45	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	419.201,15		419.201,15
INSS - FUNDEB 60	50.690,16	11.388,28	62.078,44	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.260.880,31	211.671,73	1.472.552,04
INSS - EDUCACAO GERAL	6.674,54	3.385,25	10.059,79	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	66.390,42	10.973,92	77.364,34	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	6.824,92		6.824,92
INSS - RETENCAO EMPRESAS	855,67	96,90	952,57	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	132.947,24		132.947,24
RPPS - GERAL	113.922,56	16.230,78	130.153,34	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	32,00		32,00
RPPS - FUNDEB 60	206.227,40	32.526,98	238.754,38	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	8.257,57		8.257,57
RPPS - EDUCACAO GERAL	101.498,62	13.989,85	115.488,47	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	43.576,02		43.576,02
RPPS - SAUDE	242.583,24	36.879,69	279.462,93	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	16.216,05		16.216,05
IRRF - GERAL	94.207,50	13.525,14	107.732,64	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	5.126,06		5.126,06
IRRF - FUNDEB 60	128.658,35	22.499,39	151.157,74	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.455,28		1.455,28
IRRF - EDUCACAO GERAL	5.882,23	920,22	6.802,45	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	26.190,10		26.190,10
IRRF - SAUDE	143.510,27	20.807,73	164.318,00	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	13.785,92		13.785,92
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	24.147,63	3.955,51	28.103,14	DEPOSITOS	1.825.920,93	307.284,42	2.133.205,35
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	15.774,53	846,86	16.621,39	INSS - GERAL	67.864,48	11.594,48	79.458,96
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.076,67	153,81	1.230,48	INSS - FUNDEB 60	41.222,24	9.467,92	50.690,16
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	104.718,47	15.064,01	119.782,48	INSS - EDUCACAO GERAL	5.395,62	1.278,92	6.674,54
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.308,74	329,82	2.638,56	INSS - SAUDE	63.922,66	10.183,10	74.105,76
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	17.040,21	3.355,36	20.395,57	INSS - RETENCAO EMPRESAS	631,94	96,90	728,84
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	195.590,37	27.952,22	223.542,59	RPPS - GERAL	97.848,59	16.073,97	113.922,56
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	213.139,84	31.785,86	244.925,70	RPPS - FUNDEB 60	177.324,36	28.903,04	206.227,40
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	46.218,78	6.084,93	52.303,71	RPPS - EDUCACAO GERAL	87.317,20	14.181,42	101.498,62
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	18.286,45	5.272,38	23.558,83	RPPS - SAUDE	218.348,08	35.691,04	254.039,12
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	19.118,93	3.615,93	22.734,86	IRRF - GERAL	94.207,50	13.525,14	107.732,64
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	17.403,66	2.023,40	19.427,06	IRRF - FUNDEB 60	128.658,35	22.499,39	151.157,74
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	18.660,97	3.307,59	21.968,56	IRRF - EDUCACAO GERAL	5.882,23	920,22	6.802,45
SINTEP - FUNDEB 60	2.051,69	135,02	2.186,71	IRRF - SAUDE	143.510,27	20.807,73	164.318,00
SINTEP EDUCACAO GERAL	886,60	129,85	1.016,45	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	24.069,43	4.033,71	28.103,14
PENSAO ALIMENTICIA	11.992,30	1.718,06	13.710,36	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	15.774,53	846,86	16.621,39
ISSQN	75.721,75	13.874,66	89.596,41	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.076,67	153,81	1.230,48
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	4.796,86	763,42	5.560,28	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	89.540,09	15.178,38	104.718,47
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	4.423,40	2.884,83	7.308,23	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.978,92	329,82	2.308,74
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	14.331,90	2.708,31	17.040,21
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	167.741,62	27.848,75	195.590,37
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	182.545,71	30.594,13	213.139,84
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	39.823,87	6.394,91	46.218,78
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	13.789,11	5.272,38	19.061,49
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	15.648,98	3.469,95	19.118,93
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	15.380,26	2.023,40	17.403,66
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	15.353,38	3.307,59	18.660,97
				SINTEP - FUNDEB 60	1.828,32	223,37	2.051,69
				SINTEP EDUCACAO GERAL	757,77	128,83	886,60
				PENSAO ALIMENTICIA	10.274,24	1.718,06	11.992,30



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)

Agosto/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				ISSQN	75.330,75	14.265,66	89.596,41
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	4.118,46	678,40	4.796,86
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	4.423,40	2.884,83	7.308,23
TOTAL	20.496.403,26	3.594.007,80	24.090.411,06	TOTAL	13.848.455,84	3.526.876,20	17.375.332,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	840.000,00	120.000,00	960.000,00
TOTAL				TOTAL	840.000,00	120.000,00	960.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	2.905.593,63	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.905.593,63	2.932.543,32	2.932.543,32
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	8.044.683,82	7.415.519,02	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.044.683,82	8.323.705,66	8.323.705,66
TOTAL	9.054.969,73	10.950.277,45	9.054.969,73	TOTAL	10.950.277,45	11.256.248,98	11.256.248,98
TOTAL GERAL	55.531.375,38	19.048.052,55	63.629.150,48	TOTAL GERAL	55.531.375,38	19.048.052,55	63.629.150,48

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