



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	39.980.000,00	40.590.789,62	49.999.405,47	9.408.615,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.160.000,00	4.160.000,00	6.210.806,92	2.050.806,92
Receita de Contribuições	780.000,00	780.000,00	868.265,49	88.265,49
Receita Patrimonial	175.000,00	175.000,00	326.971,13	151.971,13
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Receita Industrial				
Receita de Serviços	922.000,00	922.000,00	1.100.993,18	178.993,18
Transferências Correntes	33.892.000,00	34.502.789,62	41.402.073,35	6.899.283,73
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	90.295,40	40.295,40
Receitas de Capital (II)	4.270.000,00	4.270.000,00	2.300.423,44	-1.969.576,56
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00		-500.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	632.912,84	602.912,84
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.740.000,00	3.740.000,00	1.667.510,60	-2.072.489,40
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.250.000,00	44.860.789,62	52.299.828,91	7.439.039,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.250.000,00	44.860.789,62	52.299.828,91	7.439.039,29



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)		44.250.000,00	44.860.789,62	52.299.828,91	7.439.039,29
Saldos de Exercícios Anteriores				3.395.683,32	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores					
Superávit Financeiro				3.395.683,32	
Reabertura de Créditos Adicionais					
			</		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	47.281.000,00	53.901.203,22	48.521.248,62	44.994.341,07	43.872.529,15	5.379.954,60
Superávit (XIII)			3.778.580,29			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.281.000,00	53.901.203,22	52.299.828,91	44.994.341,07	43.872.529,15	5.379.954,60
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		195.600,86	185.586,86	185.586,86	14,00	10.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		195.600,86	185.586,86	185.586,86	14,00	10.000,00
Despesas de Capital	3.803,36	1.480.900,48	1.441.052,60	1.441.052,60	3.803,36	39.847,88
Investimentos	3.803,36	1.480.900,48	1.441.052,60	1.441.052,60	3.803,36	39.847,88
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	3.803,36	1.676.501,34	1.626.639,46	1.626.639,46	3.817,36	49.847,88



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	983.799,83	302.387,78	686.430,33	590.505,24	9.252,04
Pessoal e Encargos Sociais	358.033,07	44.579,78	101.367,27	301.245,58	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	625.766,76	257.808,00	585.063,06	289.259,66	9.252,04
Despesas de Capital	34.330,02	131.215,00	130.265,00	31.830,02	3.450,00
Investimentos	34.330,02	131.215,00	130.265,00	31.830,02	3.450,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.018.129,85	433.602,78	816.695,33	622.335,26	12.702,04