



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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		52.299.828,91	47.273.885,51
Ordinária		25.522.863,11	24.167.081,29
Vinculada		26.776.965,80	23.106.804,22
Recursos Vinculados à Educação		10.269.544,43	5.048.697,72
Recursos Vinculados à Saúde		12.037.282,96	10.058.229,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		201.972,60	389.592,13
Outras Destinações de Recursos		4.268.165,81	7.610.285,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)		189.156,14	77.441,11
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		189.156,14	77.441,11
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.647.890,16	5.510.175,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.527.002,55	1.676.501,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.121.811,92	433.602,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.974.733,60	3.400.071,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.342,09	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.056.271,95	7.182.459,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.056.271,95	7.182.459,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		70.193.147,16	60.043.961,47



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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		48.521.248,62	42.223.563,21
Ordinária		16.937.447,03	12.420.274,38
Vinculada		31.583.801,59	29.803.288,83
Recursos Destinados à Educação		12.076.108,69	9.140.876,61
Recursos Destinados à Saúde		14.392.932,19	12.330.899,60
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		411.414,81	239.861,14
Outras Destinações de Recursos		4.703.345,90	8.091.651,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.440.000,00	1.400.000,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.440.000,00	1.400.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.074.367,00	7.364.126,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.626.639,46	1.183.372,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		821.719,30	2.553.368,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.605.006,34	3.627.385,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.001,90	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		14.157.436,54	9.056.271,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.157.436,54	9.056.271,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		70.193.052,16	60.043.961,47

*Nota Explicativa: