



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)

Setembro/2011

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	28.967.727,20	4.694.846,22	33.662.573,42	JUDICIARIA	142.515,74	38.283,10	180.798,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	3.639.901,63	405.594,72	4.045.496,35	ADMINISTRACAO	3.019.672,16	283.827,81	3.303.499,97
CONTRIBUIÇÕES	562.464,94	76.532,10	638.997,04	SEGURANCA PUBLICA	28.597,80	382,61	28.980,41
RECEITA PATRIMONIAL	103.163,93	34.706,89	137.870,82	ASSISTENCIA SOCIAL	1.120.822,24	126.881,10	1.247.703,34
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	11.337.689,64	929.200,60	12.266.890,24
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	394.140,21	43.537,26	437.677,47
RECEITA DE SERVIÇOS	741.853,62	91.481,62	833.335,24	EDUCACAO	7.728.334,54	825.211,79	8.553.546,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.845.449,00	4.083.045,70	27.928.494,70	CULTURA	24.657,90	4.450,00	29.107,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.894,08	3.485,19	78.379,27	URBANISMO	4.313.768,80	800.730,35	5.114.499,15
RECEITAS DE CAPITAL	1.508.189,60	30.931,75	1.539.121,35	SANEAMENTO	2.090.292,53	210.763,02	2.301.055,55
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	19.518,38		19.518,38
ALIENACAO DE BENS	529.349,60	30.931,75	560.281,35	AGRICULTURA	1.379.035,62	42.472,79	1.421.508,41
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	20.408,01	2.493,82	22.901,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	978.840,00		978.840,00	COMUNICACOES	85.604,02	4.500,00	90.104,02
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENERGIA	456.001,37	44.672,16	500.673,53
CONTRIBUIÇÕES				TRANSPORTE	1.169.238,94	-100.199,97	1.069.038,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTE E LAZER	110.811,55	-3.728,29	107.083,26
				ENCARGOS ESPECIAIS	590.130,97	71.466,94	661.597,91
TOTAL	30.475.916,80	4.725.777,97	35.201.694,77	TOTAL	34.031.238,42	3.324.945,09	37.356.183,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	21.735.910,11	2.097.363,01	23.833.273,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.091.797,94	2.577.005,79	15.668.803,73
DEPÓSITOS	2.348.169,91	323.066,49	2.671.236,40	RESTOS A PAGAR	2.150.328,75	154.087,42	2.304.416,17
INSS - GERAL	87.233,45	11.655,09	98.888,54	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	419.201,15		419.201,15
INSS - FUNDEB 60	62.078,44	14.533,09	76.611,53	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.472.552,04	154.087,42	1.626.639,46
INSS - EDUCACAO GERAL	10.059,79	3.731,87	13.791,66	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	77.364,34	11.553,22	88.917,56	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	6.824,92		6.824,92
INSS - RETENCAO EMPRESAS	952,57	462,91	1.415,48	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	132.947,24		132.947,24
RPPS - GERAL	130.153,34	15.425,19	145.578,53	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	32,00		32,00
RPPS - FUNDEB 60	238.754,38	32.569,39	271.323,77	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	8.257,57		8.257,57
RPPS - EDUCACAO GERAL	115.488,47	14.190,79	129.679,26	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	43.576,02		43.576,02
RPPS - SAUDE	279.462,93	37.154,95	316.617,88	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	16.216,05		16.216,05
IRRF - GERAL	151.157,74	23.390,39	174.548,13	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	5.126,06		5.126,06
IRRF - FUNDEB 60	6.802,45	1.040,99	7.843,44	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.455,28		1.455,28
IRRF - EDUCACAO GERAL	164.318,00	22.206,75	186.524,75	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.190,10		26.190,10
IRRF - SAUDE	28.103,14	4.407,87	32.511,01	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	13.785,92		13.785,92
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	16.621,39	863,09	17.484,48	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	2.133.205,35	320.144,33	2.453.349,68
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	1.230,48	153,81	1.384,29	DEPÓSITOS	79.458,96	11.640,00	91.098,96
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO		51,27	51,27	INSS - GERAL	50.690,16	11.388,28	62.078,44
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40				INSS - FUNDEB 60	6.674,54	3.385,25	10.059,79
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	119.782,48	13.146,79	132.929,27	INSS - EDUCACAO GERAL	74.105,76	10.333,35	84.439,11
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,56	329,82	2.968,38	INSS - SAUDE	728,84	299,93	1.028,77
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	20.395,57	3.355,36	23.750,93	INSS - RETENCAO EMPRESAS	113.922,56	16.230,78	130.153,34
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	223.542,59	30.612,53	254.155,12	RPPS - GERAL	206.227,40	32.526,98	238.754,38
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	244.925,70	29.902,25	274.827,95	RPPS - FUNDEB 60	101.498,62	13.989,85	115.488,47
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	52.303,71	6.084,93	58.388,64	RPPS - EDUCACAO GERAL	254.039,12	36.879,69	290.918,81
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	23.558,83	5.272,38	28.831,21	RPPS - SAUDE	107.732,64	13.924,85	121.657,49
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	22.734,86	2.921,92	25.656,78	IRRF - GERAL	151.157,74	23.390,39	174.548,13
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	19.427,06	2.023,40	21.450,46	IRRF - FUNDEB 60	6.802,45	1.040,99	7.843,44
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	21.968,56	3.307,59	25.276,15	IRRF - EDUCACAO GERAL	164.318,00	22.206,75	186.524,75
SINTEP - FUNDEB 60	1.016,45	129,85	1.146,30	IRRF - SAUDE	32.427,14	4.324,29	36.751,43
SINTEP EDUCACAO GERAL	13.710,36	1.718,06	15.428,42	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	16.621,39	863,09	17.484,48
PENSAO ALIMENTICIA	89.596,41	13.092,10	102.688,51	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	1.230,48	153,81	1.384,29
ISSQN	5.560,28	756,12	6.316,40	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO		51,27	51,27
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	7.308,23	2.884,83	10.193,06	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40			
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE				EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	104.718,47	15.064,01	119.782,48
				EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.308,74	329,82	2.638,56
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	17.040,21	3.355,36	20.395,57
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	195.590,37	27.952,22	223.542,59
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	213.139,84	31.785,86	244.925,70
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	46.218,78	6.084,93	52.303,71
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	19.061,49	5.272,38	24.333,87
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	19.118,93	3.615,93	22.734,86
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	17.403,66	2.023,40	19.427,06
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	18.660,97	3.307,59	21.968,56
				SINTEP - FUNDEB 60	2.051,69	135,02	2.186,71
				SINTEP EDUCACAO GERAL	886,60	129,85	1.016,45



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)

Setembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				PENSAO ALIMENTICIA	11.992,30	1.718,06	13.710,36
				ISSQN	89.596,41	13.092,10	102.688,51
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	4.796,86	763,42	5.560,28
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	7.308,23	2.884,83	10.193,06
				TOTAL	17.375.332,04	3.051.237,54	20.426.569,58
TOTAL	24.084.080,02	2.420.429,50	26.504.509,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	960.000,00	120.000,00	1.080.000,00
				TOTAL	960.000,00	120.000,00	1.080.000,00
TOTAL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.924.671,28	3.252.212,06	3.252.212,06
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	2.924.671,28	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.323.724,81	8.646.208,87	8.646.208,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	8.323.724,81	7.415.519,02	TOTAL	11.248.396,09	11.898.420,93	11.898.420,93
TOTAL	9.054.969,73	11.248.396,09	9.054.969,73	TOTAL GERAL	63.614.966,55	18.394.603,56	70.761.174,02
TOTAL GERAL	63.614.966,55	18.394.603,56	70.761.174,02				

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