



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)

Novembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	39.189.474,40	4.665.374,15	43.854.848,55	JUDICIARIA	196.132,20	216.888,82	413.021,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	4.501.363,23	771.750,93	5.273.114,16	ADMINISTRACAO	3.502.992,56	211.595,72	3.714.588,28
CONTRIBUICOES	711.994,40	77.514,77	789.509,17	SEGURANCA PUBLICA	29.419,69	522,75	29.942,44
RECEITA PATRIMONIAL	180.361,47	70.525,70	250.887,17	ASSISTENCIA SOCIAL	1.328.426,68	113.106,24	1.441.532,92
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	12.808.952,37	494.772,47	13.303.724,84
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	498.769,29	38.557,20	537.326,49
RECEITA DE SERVIÇOS	924.084,76	86.351,15	1.010.435,91	EDUCACAO	9.928.356,06	826.145,63	10.754.501,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.788.717,17	3.657.842,12	36.446.559,29	CULTURA	29.707,90	327.818,44	357.526,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.953,37	1.389,48	84.342,85	URBANISMO	5.437.107,46	243.698,85	5.680.806,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.571.732,89	308.717,41	1.880.450,30	SANEAMENTO	2.412.376,13	129.969,13	2.542.345,26
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	14.660,98	5.500,00	20.160,98
ALIENACAO DE BENS	592.892,89	20.046,81	612.939,70	AGRICULTURA	1.572.989,67	72.554,65	1.645.544,32
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	25.395,65	2.493,83	27.889,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	978.840,00	288.670,60	1.267.510,60	COMUNICACOES	94.604,02	12.500,00	107.104,02
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				ENERGIA	556.515,31	41.988,45	598.503,76
CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	1.063.084,63	35.547,50	1.098.632,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	135.214,08	28.047,80	163.261,88
				ENCARGOS ESPECIAIS	742.127,59	72.083,49	814.211,08
TOTAL	40.761.207,29	4.974.091,56	45.735.298,85	TOTAL	40.376.832,27	2.873.790,97	43.250.623,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	25.202.309,52	1.174.856,56	26.377.166,08	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.385.433,80	2.653.422,70	21.038.856,50
DEPÓSITOS	3.036.565,00	326.570,83	3.363.135,83	RESTOS A PAGAR	2.320.533,52		2.320.533,52
INSS - GERAL	110.491,65	12.131,08	122.622,73	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	419.201,15		419.201,15
INSS - FUNDEB 60	96.237,78	14.558,58	110.796,36	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.626.639,46		1.626.639,46
INSS - EDUCACAO GERAL	18.119,42	4.512,75	22.632,17	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	4.164,40		4.164,40
INSS - SAUDE	100.627,72	10.637,15	111.264,87	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	16.888,60		16.888,60
INSS - RETENCAO EMPRESAS	1.415,48	53,23	1.468,71	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	138.430,91		138.430,91
RPPS - GERAL	161.052,83	15.384,38	176.437,21	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	32,00		32,00
RPPS - FUNDEB 60	331.875,28	32.610,71	364.485,99	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	8.827,57		8.827,57
RPPS - EDUCACAO GERAL	143.772,50	13.726,12	157.498,62	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	43.576,02		43.576,02
RPPS - SAUDE	354.155,32	37.828,18	391.983,50	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	16.216,05		16.216,05
IRRF - GERAL	134.960,31	15.240,71	150.201,02	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	5.126,06		5.126,06
IRRF - FUNDEB 60	206.360,86	22.950,04	229.310,90	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.455,28		1.455,28
IRRF - EDUCACAO GERAL	8.851,36	905,47	9.756,83	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	26.190,10		26.190,10
IRRF - SAUDE	207.337,66	20.946,97	228.284,63	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	13.785,92		13.785,92
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	36.326,95	3.750,21	40.077,16	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	2.784.459,35	354.817,31	3.139.276,66
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	17.748,35	651,73	18.400,08	DEPÓSITOS	102.754,05		102.754,05
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.538,10	153,81	1.691,91	INSS - GERAL	76.611,53	19.626,25	96.237,78
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	102,54	51,27	153,81	INSS - FUNDEB 60	13.791,66	4.327,76	18.119,42
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	147.373,61	13.965,34	161.338,95	INSS - EDUCACAO GERAL	95.992,33	11.710,16	107.702,49
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.298,20	329,82	3.628,02	INSS - SAUDE	1.028,77	216,21	1.244,98
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	27.106,29	3.262,15	30.368,44	INSS - RETENCAO EMPRESAS	145.578,53	15.474,30	161.052,83
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	282.581,51	31.769,01	314.350,52	RPPS - GERAL	271.323,77	60.551,51	331.875,28
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	304.651,36	30.616,60	335.267,96	RPPS - FUNDEB 60	129.679,26	14.093,24	143.772,50
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	64.473,57	6.006,59	70.480,16	RPPS - EDUCACAO GERAL	328.073,76	37.537,44	365.611,20
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	34.103,59	5.272,38	39.375,97	RPPS - SAUDE	134.960,31	15.240,71	150.201,02
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	28.578,70	3.493,57	32.072,27	IRRF - GERAL	206.360,86	22.950,04	229.310,90
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	23.866,55	2.416,09	26.282,64	IRRF - FUNDEB 60	8.851,36	905,47	9.756,83
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	31.045,43	6.134,98	37.180,41	IRRF - EDUCACAO GERAL	207.337,66	20.946,97	228.284,63
SINTEP - FUNDEB 60	1.276,15	129,85	1.406,00	IRRF - SAUDE	36.243,37	3.509,79	39.753,16
SINTEP EDUCACAO GERAL	17.146,48	1.718,06	18.864,54	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	17.748,35	640,01	18.388,36
PENSAO ALIMENTICIA	116.792,91	13.799,85	130.592,76	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	1.538,10	153,81	1.691,91
ISSQN	7.090,40	775,47	7.865,87	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	102,54	51,27	153,81
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI		75,00	75,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	102,54	51,27	153,81
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT		500,00	500,00	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	132.929,27	14.444,34	147.373,61
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT		500,00	500,00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.968,38	329,82	3.298,20
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	11.309,76	2.361,62	13.671,38	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	23.750,93	3.355,36	27.106,29
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	2.361,61		2.361,61	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	254.155,12	28.426,39	282.581,51
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	274.827,95	29.823,41	304.651,36
				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	58.388,64	6.084,93	64.473,57
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	29.606,25	5.272,38	34.878,63
				EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	25.656,78	2.921,92	28.578,70
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	21.450,46	2.416,09	23.866,55
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	25.276,15	5.769,28	31.045,43
				EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	2.399,75	135,02	2.534,77
				SINTEP - FUNDEB 60	1.146,30	129,85	1.276,15
				SINTEP EDUCACAO GERAL			



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)

Novembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				PENSAO ALIMENTICIA	17.146,48		17.146,48
				ISSQN	116.792,91	12.959,85	129.752,76
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	6.316,40	774,00	7.090,40
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT		75,00	75,00
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	11.309,76		11.309,76
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	2.361,61	2.361,62	4.723,23
				TOTAL	23.490.426,67	3.008.240,01	26.498.666,68
TOTAL	28.238.874,52	1.501.427,39	29.740.301,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00
				TOTAL	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00
TOTAL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.149.134,64	4.513.588,47	4.513.588,47
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.639.450,71	4.149.134,64	1.639.450,71	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.838.657,96	8.947.692,10	8.947.692,10
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.415.519,02	8.838.657,96	7.415.519,02	TOTAL	12.987.792,60	13.461.280,57	13.461.280,57
TOTAL	9.054.969,73	12.987.792,60	9.054.969,73	TOTAL GERAL	78.055.051,54	19.463.311,55	84.530.570,49
TOTAL GERAL	78.055.051,54	19.463.311,55	84.530.570,49				

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