



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)

Maio/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	16.457.376,06	5.809.299,60	22.266.675,66	JUDICIARIA	110.738,94	12.185,58	122.924,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.838.201,98	897.283,77	2.735.485,75	ADMINISTRACAO	2.588.753,49	320.397,92	2.909.151,41
CONTRIBUICOES	281.072,41	113.912,24	394.984,65	SEGURANCA PUBLICA	29.067,56	419,83	29.487,39
RECEITA PATRIMONIAL	435.129,07	152.955,46	588.084,53	ASSISTENCIA SOCIAL	976.153,96	69.520,89	1.045.674,85
RECEITA DE SERVICOS	339.287,47	90.702,81	429.990,28	SAUDE	5.822.739,22	1.861.627,71	7.684.366,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.536.668,80	4.551.898,37	18.088.567,17	TRABALHO	182.242,92	97.970,91	280.213,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.016,33	2.546,95	29.563,28	EDUCACAO	7.229.146,34	1.901.134,04	9.130.280,38
RECEITAS DE CAPITAL	5.985.472,86	432.756,13	6.418.228,99	CULTURA	152.453,65	14.699,50	167.153,15
ALIENACAO DE BENS	106.553,94	32.756,13	139.310,07	URBANISMO	4.469.352,40	1.710.106,95	6.179.459,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.878.918,92	400.000,00	6.278.918,92	SANEAMENTO	1.482.749,61	193.034,63	1.675.784,24
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				GESTAO AMBIENTAL	362.428,47		362.428,47
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				AGRICULTURA	1.644.996,56	301.881,66	1.946.878,22
				INDUSTRIA	11.681,64	2.920,42	14.602,06
				ENERGIA	379.085,35	143.691,51	522.776,86
				TRANSPORTE	798.655,17		798.655,17
				DESPORTO E LAZER	142.581,70	133.805,96	276.387,66
				ENCARGOS ESPECIAIS	294.359,76	75.630,30	369.990,06
TOTAL	22.442.848,92	6.242.055,73	28.684.904,65	TOTAL	26.677.186,74	6.839.027,81	33.516.214,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	20.330.331,77	3.407.854,77	23.738.186,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.149.582,39	2.563.378,74	10.712.961,13
DEPOSITOS	1.333.270,35	349.469,37	1.682.739,72	RESTOS A PAGAR	2.821.341,95	28.321,26	2.849.663,21
INSS - GERAL	56.929,03	15.560,65	72.489,68	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	1.203.152,74	1.200,00	1.204.352,74
INSS - FUNDEB 70	42.358,99	15.455,73	57.814,72	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS	1.615.489,21	27.121,26	1.642.610,47
INSS - EDUCACAO GERAL	20.483,90	7.949,07	28.432,97	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	2.700,00		2.700,00
INSS - SAUDE	51.740,43	15.287,82	67.028,25	DEPOSITOS	1.477.334,37	349.423,76	1.826.758,13
INSS - RETENCAO EMPRESAS	7.511,01	256,12	7.767,13	INSS - GERAL	52.825,55	16.092,38	68.917,93
RPPS - GERAL	66.806,43	16.043,62	82.850,05	INSS - FUNDEB 70	42.359,04	15.661,89	58.020,93
RPPS - FUNDEB 70	126.385,89	29.887,81	156.273,70	INSS - EDUCACAO GERAL	17.608,27	7.107,57	24.715,84
RPPS - EDUCACAO GERAL	60.649,52	15.205,01	75.854,53	INSS - SAUDE	49.474,94	13.694,97	63.169,91
RPPS - SAUDE	163.845,05	41.858,25	205.703,30	INSS - RETENCAO EMPRESAS	667,38	247,12	914,50
IRRF - GERAL	60.307,73	17.334,74	77.642,47	RPPS - GERAL	81.919,90	16.079,43	97.999,33
IRRF - FUNDEB 70	83.165,98	22.399,12	105.565,10	RPPS - FUNDEB 70	211.473,75	31.475,79	242.949,54
IRRF - EDUCACAO GERAL	8.467,65	3.199,07	11.666,72	RPPS - EDUCACAO GERAL	73.570,90	14.632,58	88.203,48
IRRF - SAUDE	100.921,58	28.202,36	129.123,94	RPPS - SAUDE	196.927,35	41.555,46	238.482,81
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	13.483,25	4.055,18	17.538,43	IRRF - GERAL	66.037,73	17.334,74	83.372,47
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	3.155,67	376,14	3.531,81	IRRF - FUNDEB 70	83.165,98	22.399,12	105.565,10
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.072,91	254,11	1.327,02	IRRF - EDUCACAO GERAL	8.467,65	3.199,07	11.666,72
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	58.527,49	14.314,09	72.841,58	IRRF - SAUDE	100.921,58	28.202,36	129.123,94
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,18	329,82	1.643,00	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	13.483,25	3.953,18	17.436,43
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	12.586,26	3.050,20	15.636,46	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	3.155,67	376,14	3.531,81
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	126.517,03	31.069,65	157.586,68	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.072,91	225,88	1.298,79
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	105.803,58	29.496,49	135.300,07	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	57.175,93	15.356,00	72.531,93
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	16.777,94	3.815,41	20.593,35	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.319,28	323,72	1.643,00
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	21.089,52	5.271,93	26.361,45	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	12.817,43	3.030,98	15.848,41
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	15.014,46	3.832,47	18.846,93	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	130.168,33	31.361,44	161.529,77
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	9.664,36	1.692,04	11.356,40	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	107.420,00	29.000,18	136.420,18
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	24.222,08	6.295,64	30.517,72	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	19.308,10	3.815,41	23.123,51
SINTEP - FUNDEB 70	777,65	147,19	924,84	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	21.089,52	5.272,38	26.361,90
SINTEP EDUCACAO GERAL	307,95	84,80	392,75	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	14.675,56	3.832,47	18.508,03
PENSAO ALIMENTICIA	7.104,57	1.605,19	8.709,76	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	9.664,36	2.416,09	12.080,45
ISSQN	49.697,28	14.346,06	64.043,34	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	24.543,62	5.813,44	30.357,06
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	3.138,69	793,59	3.932,28	SINTEP - FUNDEB 70	882,52	147,19	1.029,71
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	12.198,76		12.198,76	SINTEP EDUCACAO GERAL	399,87	37,93	437,80
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	2.514,53		2.514,53	PENSAO ALIMENTICIA	7.217,44	1.605,19	8.822,63
				ISSQN	49.697,28	14.346,06	64.043,34
				SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	3.109,99	827,60	3.937,59
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	12.198,76		12.198,76
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	2.514,53		2.514,53
TOTAL	21.663.602,12	3.757.324,14	25.420.926,26	TOTAL	12.448.258,71	2.941.123,76	15.389.382,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	596.666,68	149.166,67	745.833,35
TOTAL				TOTAL	596.666,68	149.166,67	745.833,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.161.800,13	5.148.575,09	5.161.800,13	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.148.575,09	5.692.114,88	5.692.114,88

**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)

Maio/2022

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.994.334,19	13.391.898,14	8.994.334,19	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.391.898,14	12.918.419,98	12.918.419,98
TOTAL	14.156.134,32	18.540.473,23	14.156.134,32	TOTAL	18.540.473,23	18.610.534,86	18.610.534,86
TOTAL GERAL	58.262.585,36	28.539.853,10	68.261.965,23	TOTAL GERAL	58.262.585,36	28.539.853,10	68.261.965,23

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