



## 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/2022

Exercício: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>51.119.600,00</b>       | <b>55.676.761,20</b>          | <b>57.562.873,96</b>          | <b>1.886.112,76</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 7.439.088,93               | 7.593.350,84                  | 6.765.368,88                  | -827.981,96            |
| Receita de Contribuições                             | 950.000,00                 | 989.495,43                    | 1.161.111,74                  | 171.616,31             |
| Receita Patrimonial                                  | 80.230,00                  | 1.431.302,98                  | 1.902.776,75                  | 471.473,77             |
| Receita Agropecuária                                 |                            |                               |                               |                        |
| Receita Industrial                                   |                            |                               |                               |                        |
| Receita de Serviços                                  | 1.273.000,00               | 1.273.000,00                  | 1.020.200,23                  | -252.799,77            |
| Transferências Correntes                             | 41.239.681,07              | 44.252.011,95                 | 46.627.715,92                 | 2.375.703,97           |
| Outras Receitas Correntes                            | 137.600,00                 | 137.600,00                    | 85.700,44                     | -51.899,56             |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>4.395.900,00</b>        | <b>20.360.807,23</b>          | <b>20.243.140,47</b>          | <b>-117.666,76</b>     |
| Operações de Crédito                                 |                            |                               |                               |                        |
| Alienação de Bens                                    | 101.000,00                 | 101.000,00                    | 397.652,06                    | 296.652,06             |
| Amortização de Empréstimos                           |                            |                               |                               |                        |
| Transferências de Capital                            | 4.294.900,00               | 20.259.807,23                 | 19.845.488,41                 | -414.318,82            |
| Outras Receitas de Capital                           |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>55.515.500,00</b>       | <b>76.037.568,43</b>          | <b>77.806.014,43</b>          | <b>1.768.446,00</b>    |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>     |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Internas                        |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária                                           |                            |                               |                               |                        |
| Contratual                                           |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Externas                        |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária                                           |                            |                               |                               |                        |
| Contratual                                           |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>55.515.500,00</b>       | <b>76.037.568,43</b>          | <b>77.806.014,43</b>          | <b>1.768.446,00</b>    |



## 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/2022

Exercício: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                       |                           | Previsão<br>Inicial<br>(a)   | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b)   |                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Déficit (VI)                                 |                           |                              | 4.963.709,22                  | 813.453,12                    | -4.150.256,10            |                                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                       |                           | 55.515.500,00                | 81.001.277,65                 | 78.619.467,55                 | 1.768.446,00             |                                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores              |                           |                              |                               | 6.753.709,22                  |                          |                                      |
| Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Superávit Financeiro                         |                           |                              |                               | 6.753.709,22                  |                          |                                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais            |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
|                                              |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII)                    | 45.452.000,00             | 61.599.843,62                | 59.286.452,77                 | 58.481.470,69                 | 56.869.566,86            | 2.313.390,85                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 22.024.000,00             | 27.447.935,35                | 26.443.337,63                 | 26.443.337,63                 | 26.067.930,68            | 1.004.597,72                         |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 143.000,00                | 166.710,27                   | 166.684,68                    | 166.684,68                    | 166.684,68               | 25,59                                |
| Outras Despesas Correntes                    | 23.285.000,00             | 33.985.198,00                | 32.676.430,46                 | 31.871.448,38                 | 30.634.951,50            | 1.308.767,54                         |
| Despesas de Capital (IX)                     | 8.173.500,00              | 19.401.434,03                | 19.333.014,78                 | 12.526.472,01                 | 11.510.645,61            | 68.419,25                            |
| Investimentos                                | 7.248.500,00              | 18.708.520,09                | 18.640.101,43                 | 11.833.558,66                 | 10.817.732,26            | 68.418,66                            |
| Inversões Financeiras                        |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Amortização da Dívida                        | 925.000,00                | 692.913,94                   | 692.913,35                    | 692.913,35                    | 692.913,35               | 0,59                                 |
| Reserva de Contingência (X)                  | 100.000,00                |                              |                               |                               |                          |                                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 53.725.500,00             | 81.001.277,65                | 78.619.467,55                 | 71.007.942,70                 | 68.380.212,47            | 2.381.810,10                         |



## 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/2022

Exercício: 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>     |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Amortização da Dívida Interna                          |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Dívida Mobiliária                                      |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Outras Dívidas                                         |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Amortização da Dívida Externa                          |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Dívida Mobiliária                                      |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Outras Dívidas                                         |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>53.725.500,00</b>      | <b>81.001.277,65</b>         | <b>78.619.467,55</b>          | <b>71.007.942,70</b>          | <b>68.380.212,47</b>     | <b>2.381.810,10</b>                  |
| Superávit (XIII)                                       | 1.790.000,00              |                              |                               | 9.425.801,96                  |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>55.515.500,00</b>      | <b>81.001.277,65</b>         | <b>78.619.467,55</b>          | <b>71.007.942,70</b>          | <b>68.380.212,47</b>     | <b>2.381.810,10</b>                  |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |



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/2022

Exercício: 2022

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

|                            | Inscritos                   |                                                  | Liquidados          | Pagos               | Cancelados          | Saldo<br>a<br>Pagar   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício<br>Anterior |                     |                     |                     |                       |
|                            | (a)                         | (b)                                              | (c)                 | (d)                 | (e)                 | (f) = (a + b - d - e) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>10.000,00</b>            | <b>3.090.402,44</b>                              | <b>1.783.379,89</b> | <b>1.771.078,15</b> | <b>1.280.801,75</b> | <b>48.522,54</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais |                             |                                                  |                     |                     |                     |                       |
| Juros e Encargos da Dívida |                             |                                                  |                     |                     |                     |                       |
| Outras Despesas Correntes  | 10.000,00                   | 3.090.402,44                                     | 1.783.379,89        | 1.771.078,15        | 1.280.801,75        | 48.522,54             |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>39.847,88</b>            | <b>436.505,11</b>                                | <b>273.990,93</b>   | <b>273.990,93</b>   | <b>31.269,79</b>    | <b>171.092,27</b>     |
| Investimentos              | 39.847,88                   | 436.505,11                                       | 273.990,93          | 273.990,93          | 31.269,79           | 171.092,27            |
| Inversões Financeiras      |                             |                                                  |                     |                     |                     |                       |
| Amortização da Dívida      |                             |                                                  |                     |                     |                     |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>49.847,88</b>            | <b>3.526.907,55</b>                              | <b>2.057.370,82</b> | <b>2.045.069,08</b> | <b>1.312.071,54</b> | <b>219.614,81</b>     |



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/2022

Exercício: 2022

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

|                            | Inscritos                   |                                               | Pagos               | Cancelados      | Saldo<br>a<br>Pagar   |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior |                     |                 |                       |
|                            | (a)                         | (b)                                           | (c)                 | (d)             | (e) = (a + b - c - d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>4.228,07</b>             | <b>1.030.482,76</b>                           | <b>1.026.967,72</b> | <b>6.397,70</b> | <b>1.345,41</b>       |
| Pessoal e Encargos Sociais |                             | 454.836,72                                    | 454.836,72          |                 |                       |
| Juros e Encargos da Dívida |                             |                                               |                     |                 |                       |
| Outras Despesas Correntes  | 4.228,07                    | 575.646,04                                    | 572.131,00          | 6.397,70        | 1.345,41              |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>3.450,00</b>             | <b>91.329,16</b>                              | <b>93.829,16</b>    | <b>950,00</b>   |                       |
| Investimentos              | 3.450,00                    | 91.329,16                                     | 93.829,16           | 950,00          |                       |
| Inversões Financeiras      |                             |                                               |                     |                 |                       |
| Amortização da Dívida      |                             |                                               |                     |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.678,07</b>             | <b>1.121.811,92</b>                           | <b>1.120.796,88</b> | <b>7.347,70</b> | <b>1.345,41</b>       |