



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/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		77.806.014,43	52.299.828,91
Ordinária		37.026.783,81	25.522.863,11
Vinculada		40.779.230,62	26.776.965,80
Recursos Vinculados à Educação		13.060.385,91	10.269.544,43
Recursos Vinculados à Saúde		7.911.486,21	7.383.862,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	4.653.420,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		232.801,29	201.972,60
Outras Destinações de Recursos		19.574.557,21	4.268.165,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		271.457,68	189.156,14
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		271.457,68	189.156,14
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)		15.600.373,72	8.647.795,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.611.524,85	3.526.907,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.627.730,23	1.121.811,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.361.118,64	3.974.733,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	24.342,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.156.134,32	9.055.624,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.156.134,32	9.055.624,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		107.833.980,15	70.192.404,99



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/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		78.619.467,55	48.521.248,62
Ordinária		39.287.768,29	16.937.447,03
Vinculada		39.331.699,26	31.583.801,59
Recursos Destinados à Educação		14.588.702,96	12.076.108,69
Recursos Destinados à Saúde		9.594.215,81	5.645.123,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	8.747.808,46
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		301.604,43	411.414,81
Outras Destinações de Recursos		14.847.176,06	4.703.345,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.790.000,00	1.440.000,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.790.000,00	1.440.000,00
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)		8.620.343,81	6.074.367,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.045.069,08	1.626.639,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.120.796,88	821.719,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.454.477,85	3.605.006,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	21.001,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		18.804.168,79	14.156.789,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.804.168,79	14.156.789,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		107.833.980,15	70.192.404,99

*Nota Explicativa: