



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)

Fevereiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.039.535,26	5.266.448,95	10.305.984,21	JUDICIARIA	10.343,74	20.499,61	30.843,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	398.981,28	416.388,04	815.369,32	ADMINISTRACAO	1.125.446,08	1.433.753,91	2.559.199,99
CONTRIBUICOES	43.282,70	50.417,19	93.699,89	SEGURANCA PUBLICA	85,76	27.425,00	27.510,76
RECEITA PATRIMONIAL	100.278,61	88.854,32	189.132,93	ASSISTENCIA SOCIAL	263.151,39	289.378,33	552.529,72
RECEITA DE SERVICOS	86.285,74	58.981,01	145.266,75	SAUDE	5.498.402,90	2.271.444,98	7.769.847,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.407.992,36	4.647.673,17	9.055.665,53	TRABALHO	266.929,68	4.415,60	271.345,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.714,57	4.135,22	6.849,79	EDUCACAO	2.649.722,79	2.649.637,59	5.299.360,38
RECEITAS DE CAPITAL	299.207,84	288.397,48	587.605,32	CULTURA	8.213,89	12.039,37	20.253,26
ALIENACAO DE BENS	287.456,48	288.397,48	575.853,96	URBANISMO	2.203.516,03	3.433.982,90	5.637.498,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.751,36		11.751,36	SANEAMENTO	505.468,40	272.623,02	778.091,42
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				AGRICULTURA	844.378,87	738.675,57	1.583.054,44
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				INDUSTRIA	4.576,04	4.576,04	9.152,08
				ENERGIA	12.278,33	3.990,43	16.268,76
				TRANSPORTE	1.895.000,00	59.000,00	1.954.000,00
				DESPORTO E LAZER	212.711,30	194.639,19	407.350,49
				ENCARGOS ESPECIAIS	66.823,84	67.275,45	134.099,29
TOTAL	5.338.743,10	5.554.846,43	10.893.589,53	TOTAL	15.567.049,04	11.483.356,99	27.050.406,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	12.824.561,27	8.437.868,33	21.262.429,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		2.743.685,24	2.743.685,24
DEPÓSITOS	512.073,91	508.795,08	1.020.868,99	RESTOS A PAGAR	3.249.475,41	985.014,35	4.234.489,76
INSS - GERAL	18.868,00	19.260,34	38.128,34	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	1.337.909,90	215.353,56	1.553.263,46
INSS - FUNDEB 70	1.704,12	16.550,13	18.254,25	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	1.911.565,51	769.660,79	2.681.226,30
INSS - EDUCACAO GERAL	2.708,18	8.883,07	11.591,25	DEPÓSITOS	498.633,27	320.841,31	819.474,58
INSS - SAUDE	21.124,49	20.734,15	41.858,64	INSS - GERAL	27.162,82	18.868,00	46.030,82
INSS - RETENCAO EMPRESAS	39.507,56	5.791,55	45.299,11	INSS - FUNDEB 70	38.160,83	1.704,12	39.864,95
RPPS - GERAL	20.011,45	28.037,00	48.048,45	INSS - EDUCACAO GERAL	3.199,74	2.708,18	5.907,92
RPPS - FUNDEB 70	36.213,50	36.786,75	73.000,25	INSS - SAUDE	20.418,21	21.124,49	41.542,70
RPPS - EDUCACAO GERAL	15.894,42	15.898,97	31.793,39	INSS - RETENCAO EMPRESAS		7.985,27	7.985,27
RPPS - SAUDE	50.099,43	49.980,90	100.080,33	RPPS - GERAL	18.916,52	20.011,45	38.927,97
IRRF - GERAL	23.802,58	23.521,48	47.324,06	RPPS - FUNDEB 70	35.672,13	36.213,50	71.885,63
IRRF - FUNDEB 70	32.226,01	36.757,79	68.983,80	RPPS - EDUCACAO GERAL	15.069,14	15.894,42	30.963,56
IRRF - EDUCACAO GERAL	2.140,76	3.874,71	6.015,47	RPPS - SAUDE	47.578,38	50.099,43	97.677,81
IRRF - SAUDE	50.793,05	48.718,31	99.511,36	IRRF - GERAL	23.802,58		23.802,58
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	36.805,64	23.746,18	60.551,82	IRRF - FUNDEB 70	32.226,01		32.226,01
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	558,79	21.634,66	22.193,45	IRRF - EDUCACAO GERAL	2.140,76		2.140,76
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	310,20	310,20	620,40	IRRF - SAUDE	50.793,05		50.793,05
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	124,08	124,08	248,16	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	25.368,33	20.041,36	45.409,69
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	124,08	1.643,99	1.768,07	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	558,79		558,79
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	20.005,34	20.005,34	40.010,68	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	310,20	310,20	620,40
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629,82	629,82	1.259,64	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	124,08	124,08	248,16
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	3.146,94	3.146,94	6.293,88	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	124,08	1.643,99	1.768,07
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	28.674,41	30.424,54	59.098,95	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	19.629,58	20.005,34	39.634,92
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	34.846,64	40.344,27	75.190,91	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629,82	629,82	1.259,64
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739,99	739,99	1.479,98	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	3.146,94	3.146,94	6.293,88
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	3.709,64	3.709,64	7.419,28	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	29.458,01	28.674,41	58.132,42
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	5.250,95	1.386,96	6.637,91	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	35.085,73	34.846,64	69.932,37
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	5.935,42	5.164,29	11.099,71	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739,99	739,99	1.479,98
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	2.132,46	1.842,66	3.975,12	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	3.709,64	3.709,64	7.419,28
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	9.700,68	9.636,33	19.337,01	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	5.609,84	5.250,95	10.860,79
SINTEP - FUNDEB 70	130,75	185,80	316,55	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	6.552,69	5.935,42	12.488,11
SINTEP EDUCACAO GERAL	95,56	100,84	196,40	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	2.132,46	2.132,46	4.264,92
PENSAO ALIMENTICIA	1.689,52	1.689,52	3.379,04	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	9.700,68	9.700,68	19.401,36
ISSQN	30.501,94	20.221,94	50.723,88	SINTEP - FUNDEB 70	98,06	130,75	228,81
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	1.114,92	1.002,16	2.117,08	SINTEP EDUCACAO GERAL	89,17	95,56	184,73
SALARIO MATERNIDADE - GERAL	5.746,86	4.051,00	9.797,86	PENSAO ALIMENTICIA		1.689,52	1.689,52
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	1.637,28		1.637,28	ISSQN	28.614,89		28.614,89
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	2.700,00	1.590,33	4.290,33	SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	1.057,53	1.114,92	2.172,45
PREVLIDER	668,45	668,45	1.336,90	SALARIO MATERNIDADE - GERAL	5.746,86	4.051,00	9.797,86
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	1.637,28		1.637,28
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	2.700,00	1.590,33	4.290,33
				PREVLIDER	668,45	668,45	1.336,90
TOTAL	13.336.635,18	8.946.663,41	22.283.298,59	TOTAL	3.748.108,68	4.049.540,90	7.797.649,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	212.500,00	212.500,00	425.000,00

**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)

Fevereiro/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
TOTAL				TOTAL	212.500,00	212.500,00	425.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	575.227,42	1.049.713,91	575.227,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.049.713,91	1.360.864,45	1.360.864,45
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	14.280.329,80	12.953.563,87	14.280.329,80	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12.953.563,87	11.398.525,28	11.398.525,28
TOTAL	14.855.557,22	14.003.277,78	14.855.557,22	TOTAL	14.003.277,78	12.759.389,73	12.759.389,73
TOTAL GERAL	33.530.935,50	28.504.787,62	48.032.445,34	TOTAL GERAL	33.530.935,50	28.504.787,62	48.032.445,34

PASCOAL ALBERTON
PREFEITORAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS
SECRETARIO DE FINANÇAS