



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)

Março/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.305.984,21	5.625.286,44	15.931.270,65	JUDICIARIA	30.843,35	19.618,75	50.462,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	815.369,32	670.212,15	1.485.581,47	ADMINISTRACAO	2.559.199,99	750.434,26	3.309.634,25
CONTRIBUICOES	93.699,89	143.627,29	237.327,18	SEGURANCA PUBLICA	27.510,76	85,76	27.596,52
RECEITA PATRIMONIAL	189.132,93	94.368,14	283.501,07	ASSISTENCIA SOCIAL	552.529,72	87.979,65	640.509,37
RECEITA DE SERVICOS	145.266,75	66.524,29	211.791,04	SAUDE	7.769.847,88	2.182.135,68	9.951.983,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.055.665,53	4.646.641,34	13.702.306,87	TRABALHO	271.345,28	100.683,17	372.028,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.849,79	3.913,23	10.763,02	EDUCACAO	5.299.360,38	2.071.889,13	7.371.249,51
RECEITAS DE CAPITAL	587.605,32	3.236.918,07	3.824.523,39	CULTURA	20.253,26	91.677,76	111.931,02
ALIENACAO DE BENS	575.853,96	295.204,07	871.058,03	URBANISMO	5.637.498,93	1.794.367,66	7.431.866,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.751,36	2.941.714,00	2.953.465,36	SANEAMENTO	778.091,42	139.286,34	917.377,76
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				AGRICULTURA	1.583.054,44	38.192,87	1.621.247,31
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				INDUSTRIA	9.152,08	1.143,66	10.295,74
				ENERGIA	16.268,76	151.411,32	167.680,08
				TRANSPORTE	1.954.000,00		1.954.000,00
				DESPORTO E LAZER	407.350,49	16.320,53	423.671,02
				ENCARGOS ESPECIAIS	134.099,29	67.832,07	201.931,36
TOTAL	10.893.589,53	8.862.204,51	19.755.794,04	TOTAL	27.050.406,03	7.513.058,61	34.563.464,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	21.262.429,60	4.290.828,59	25.553.258,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.743.685,24	2.281.070,56	5.024.755,80
DEPÓSITOS	1.020.868,99	530.502,38	1.551.371,37	RESTOS A PAGAR	4.234.489,76	263.309,67	4.497.799,43
INSS - GERAL	38.128,34	19.817,21	57.945,55	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	1.553.263,46	9.412,87	1.562.676,33
INSS - FUNDEB 70	18.254,25	30.107,49	48.361,74	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	2.681.226,30	253.896,80	2.935.123,10
INSS - EDUCACAO GERAL	11.591,25	11.102,23	22.693,48	DEPÓSITOS	819.474,58	702.552,37	1.522.026,95
INSS - SAUDE	41.858,64	21.360,92	63.219,56	INSS - GERAL	46.030,82	19.260,34	65.291,16
INSS - RETENCAO EMPRESAS	45.299,11	487,25	45.786,36	INSS - FUNDEB 70	39.864,95	16.550,13	56.415,08
RPPS - GERAL	48.048,45	21.818,18	69.866,63	INSS - EDUCACAO GERAL	5.907,92	8.883,07	14.790,99
RPPS - FUNDEB 70	73.000,25	43.884,02	116.884,27	INSS - SAUDE	41.542,70	20.734,15	62.276,85
RPPS - EDUCACAO GERAL	31.793,39	16.210,28	48.003,67	INSS - RETENCAO EMPRESAS	7.985,27	39.507,56	47.492,83
RPPS - SAUDE	100.080,33	49.668,77	149.749,10	RPPS - GERAL	36.927,97	20.926,33	59.854,30
IRRF - GERAL	47.324,06	27.187,23	74.511,29	RPPS - FUNDEB 70	71.885,63	36.786,75	108.672,38
IRRF - FUNDEB 70	68.983,80	67.898,96	136.882,76	RPPS - EDUCACAO GERAL	30.963,56	15.898,97	46.862,53
IRRF - EDUCACAO GERAL	6.015,47	5.347,44	11.362,91	RPPS - SAUDE	97.677,81	49.980,90	147.658,71
IRRF - SAUDE	99.511,36	53.388,24	152.899,60	IRRF - GERAL	23.802,58	50.708,71	74.511,29
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	60.551,82	15.256,02	75.807,84	IRRF - FUNDEB 70	32.226,01	104.656,75	136.882,76
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	22.193,45		22.193,45	IRRF - EDUCACAO GERAL	2.140,76	9.222,15	11.362,91
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	620,40	308,13	928,53	IRRF - SAUDE	50.793,05	102.106,55	152.899,60
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	248,16	124,08	372,24	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	45.409,69	27.565,81	72.975,50
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	1.768,07	2.024,57	3.792,64	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	558,79	21.634,66	22.193,45
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	40.010,68	19.505,85	59.516,53	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	620,40	308,13	928,53
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.259,64	629,82	1.889,46	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	248,16	124,08	372,24
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	6.293,88	3.146,94	9.440,82	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	1.768,07	2.024,57	3.792,64
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	59.098,95	29.734,11	88.833,06	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	39.634,92	20.005,34	59.640,26
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	75.190,91	42.602,59	117.793,50	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.259,64	629,82	1.889,46
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.479,98	739,99	2.219,97	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	6.293,88	3.146,94	9.440,82
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	7.419,28	3.709,64	11.128,92	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	58.132,42	30.424,54	88.556,96
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	6.637,91	1.386,96	8.024,87	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	69.932,37	40.344,27	110.276,64
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	11.099,71	4.757,94	15.857,65	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.479,98	739,99	2.219,97
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	3.975,12	1.842,66	5.817,78	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	7.419,28	3.709,64	11.128,92
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	19.337,01	9.349,90	28.686,91	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	10.860,79	1.386,96	12.247,75
SINTEP - FUNDEB 70	316,55	220,32	536,87	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	12.488,11	5.164,29	17.652,40
SINTEP EDUCACAO GERAL	196,40	50,06	246,46	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	4.264,92	1.842,66	6.107,58
PENSAO ALIMENTICIA	3.379,04	1.712,04	5.091,08	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	19.401,36	9.636,33	29.037,69
ISSQN	50.723,88	15.379,76	66.103,64	SINTEP - FUNDEB 70	228,81	185,80	414,61
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	2.117,08	1.049,58	3.166,66	SINTEP EDUCACAO GERAL	184,73	100,84	285,57
SALARIO MATERNIDADE - GERAL	9.797,86	4.051,00	13.848,86	PENSAO ALIMENTICIA	1.689,52	1.689,52	3.379,04
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	1.637,28		1.637,28	ISSQN	28.614,89	27.001,21	55.616,10
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	4.290,33	3.943,00	8.233,33	SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	2.172,45	1.002,16	3.174,61
PREVLIDER	1.336,90	699,20	2.036,10	SALARIO MATERNIDADE - GERAL	9.797,86	4.051,00	13.848,86
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	1.637,28		1.637,28
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	4.290,33	3.943,00	8.233,33
				PREVLIDER	1.336,90	668,45	2.005,35
TOTAL	22.283.298,59	4.821.330,97	27.104.629,56	TOTAL	7.797.649,58	3.246.932,60	11.044.582,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	425.000,00	212.500,00	637.500,00

**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)

Março/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	425.000,00	212.500,00	637.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	575.227,42	1.360.864,45	575.227,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.360.864,45	666.025,26	666.025,26
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	14.280.329,80	11.398.525,28	14.280.329,80	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.398.525,28	14.804.408,74	14.804.408,74
TOTAL	14.855.557,22	12.759.389,73	14.855.557,22	TOTAL	12.759.389,73	15.470.434,00	15.470.434,00
TOTAL GERAL	48.032.445,34	26.442.925,21	61.715.980,82	TOTAL GERAL	48.032.445,34	26.442.925,21	61.715.980,82

PASCOAL ALBERTON
PREFEITORAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS
SECRETARIO DE FINANÇAS