



**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)**

Junho/2024

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	34.689.212,17	6.654.377,10	41.343.589,27	JUDICIARIA	105.186,19	20.179,69	125.365,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	4.791.418,33	1.389.271,58	6.180.689,91	ADMINISTRACAO	4.714.557,22	316.631,75	5.031.188,97
CONTRIBUICOES	422.780,65	93.183,81	515.964,46	SEGURANCA PUBLICA	60.501,23	639,63	61.140,86
RECEITA PATRIMONIAL	498.567,65	112.774,37	611.342,02	ASSISTENCIA SOCIAL	952.099,03	134.505,16	1.086.604,19
RECEITA DE SERVICOS	377.002,91	76.767,69	453.770,60	SAUDE	18.835.062,04	1.811.789,24	20.646.851,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.575.872,25	4.974.333,94	33.550.206,19	TRABALHO	523.152,66	101.239,99	624.392,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.570,38	8.045,71	31.616,09	EDUCACAO	10.640.570,47	2.165.332,60	12.805.903,07
RECEITAS DE CAPITAL	4.510.546,61	2.179.743,82	6.690.290,43	CULTURA	917.496,59	54.422,00	971.918,59
ALIENACAO DE BENS	1.507.081,25	25.990,75	1.533.072,00	URBANISMO	8.577.982,35	2.755.639,47	11.333.621,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.003.465,36	2.153.753,07	5.157.218,43	SANEAMENTO	1.342.364,39	204.133,47	1.546.497,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				AGRICULTURA	1.738.116,16	187.399,28	1.925.515,44
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS				INDUSTRIA	19.523,70	13.373,62	32.897,32
				ENERGIA	302.749,17	44.957,19	347.706,36
				TRANSPORTE	1.863.101,40	-215.400,00	1.647.701,40
				DESPORTO E LAZER	519.475,44	67.536,85	587.012,29
				ENCARGOS ESPECIAIS	338.702,21	69.044,44	407.746,65
<b>TOTAL</b>	<b>39.199.758,78</b>	<b>8.834.120,92</b>	<b>48.033.879,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.450.640,25</b>	<b>7.731.424,38</b>	<b>59.182.064,63</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	36.236.238,59	6.314.863,99	42.551.102,58	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.951.508,70	5.548.276,83	19.499.785,53
DEPOSITOS	2.838.620,23	678.616,17	3.517.236,40	RESTOS A PAGAR	4.827.139,81	751.006,85	5.578.146,66
INSS - GERAL	91.765,09	16.294,48	108.059,57	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	1.563.366,33	9.036,40	1.572.402,73
INSS - FUNDEB 70	99.192,94	22.857,55	122.050,49	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS	3.263.773,48	723.671,34	3.987.444,82
INSS - EDUCACAO GERAL	40.907,78	9.085,74	49.993,52	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS		18.299,11	18.299,11
INSS - SAUDE	83.776,33	8.840,28	92.616,61	DEPOSITOS	2.781.194,99	709.412,09	3.490.607,08
INSS - RETENCAO EMPRESAS	81.052,07	45.189,93	126.242,00	INSS - GERAL	102.024,76	16.903,15	118.927,91
RPPS - GERAL	123.067,88	27.925,55	150.993,43	INSS - FUNDEB 70	112.564,79	24.788,98	137.353,77
RPPS - FUNDEB 70	226.332,10	59.150,10	285.482,20	INSS - EDUCACAO GERAL	35.015,10	9.092,42	44.107,52
RPPS - EDUCACAO GERAL	88.636,32	20.043,62	108.679,94	INSS - SAUDE	94.040,95	10.153,59	104.194,54
RPPS - SAUDE	279.123,13	64.092,69	343.215,82	INSS - RETENCAO EMPRESAS	78.921,62	55.305,65	134.227,27
IRRF - GERAL	141.105,29	27.018,22	168.123,51	RPPS - GERAL	107.643,46	27.230,27	134.873,73
IRRF - FUNDEB 70	279.540,22	74.021,88	353.562,10	RPPS - FUNDEB 70	206.103,81	55.900,42	262.004,23
IRRF - EDUCACAO GERAL	22.799,13	6.147,19	28.946,32	RPPS - EDUCACAO GERAL	83.450,59	20.254,87	103.705,46
IRRF - SAUDE	269.363,91	56.259,29	325.623,20	RPPS - SAUDE	257.597,84	69.103,67	326.701,51
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	149.903,40	45.328,13	195.231,53	IRRF - GERAL	141.105,29	27.018,22	168.123,51
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	23.247,45	754,00	24.001,45	IRRF - FUNDEB 70	279.540,22	74.021,88	353.562,10
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.420,71	186,12	1.606,83	IRRF - EDUCACAO GERAL	22.799,13	6.147,19	28.946,32
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	554,22		554,22	IRRF - SAUDE	269.363,91	55.471,64	324.835,55
SALARIO FAMILIA - SAUDE	10,34		10,34	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	140.817,71	62.646,03	203.463,74
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	6.964,94	1.551,00	8.515,94	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	22.193,45		22.193,45
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	91.958,68	19.185,62	111.144,30	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.420,71	186,12	1.606,83
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.849,10	1.129,82	3.978,92	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	554,22		554,22
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	14.401,79	1.814,03	16.215,82	SALARIO FAMILIA - SAUDE	10,34		10,34
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	151.936,62	34.286,23	186.222,85	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	6.964,94	1.551,00	8.515,94
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	198.538,47	41.188,94	239.727,41	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	94.204,88	17.383,38	111.588,26
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.699,95	3.699,95	7.399,90	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.849,10	629,82	3.478,92
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	18.548,20	3.709,64	22.257,84	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	15.734,70	1.814,03	17.548,73
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	10.798,79	1.386,96	12.185,75	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	149.082,20	32.312,43	181.394,63
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	24.947,55	3.925,61	28.873,16	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	191.110,85	42.513,35	233.624,20
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	10.741,78	3.081,34	13.823,12	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.699,95	739,99	4.439,94
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	46.166,81	8.130,00	54.296,81	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	18.548,20	3.709,64	22.257,84
SINTEP - FUNDEB 70	977,51	220,32	1.197,83	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	15.021,67	1.386,96	16.408,63
SINTEP EDUCACAO GERAL	340,74	47,14	387,88	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	26.335,95	5.164,29	31.500,24
PENSAO ALIMENTICIA	8.608,21	2.143,08	10.751,29	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	11.031,58	1.842,66	12.874,24
ISSQN	195.611,28	65.153,11	260.764,39	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	47.737,49	8.130,00	55.867,49
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	5.442,75	1.159,95	6.602,70	SINTEP - FUNDEB 70	855,25	220,32	1.075,57
SALARIO MATERNIDADE - GERAL	17.764,82		17.764,82	SINTEP EDUCACAO GERAL	382,77	47,14	429,91
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	1.637,28		1.637,28	PENSAO ALIMENTICIA	7.105,65	1.719,48	8.825,13
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	18.519,43	5.143,05	23.662,48	ISSQN	185.798,60	67.519,92	253.318,52
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	2.932,72	1.466,36	4.399,08	SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	5.305,31	1.194,97	6.500,28
PREVLIDER	3.434,50	699,20	4.133,70	SALARIO MATERNIDADE - GERAL	17.764,82		17.764,82
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	1.637,28		1.637,28
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	18.519,43	5.143,05	23.662,48
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	2.932,72	1.466,36	4.399,08
				PREVLIDER	3.403,75	699,20	4.102,95
<b>TOTAL</b>	<b>39.074.858,82</b>	<b>6.993.480,16</b>	<b>46.068.338,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.559.843,50</b>	<b>7.008.695,77</b>	<b>28.568.539,27</b>

**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)**

Junho/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>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.062.500,00	212.500,00	1.275.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>1.275.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	575.227,42	1.800.244,73	575.227,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.800.244,73	2.465.137,90	2.465.137,90
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	14.280.329,80	17.256.946,34	14.280.329,80	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	17.256.946,34	17.467.034,10	17.467.034,10
<b>TOTAL</b>	<b>14.855.557,22</b>	<b>19.057.191,07</b>	<b>14.855.557,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.057.191,07</b>	<b>19.932.172,00</b>	<b>19.932.172,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>93.130.174,82</b>	<b>34.884.792,15</b>	<b>108.957.775,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>93.130.174,82</b>	<b>34.884.792,15</b>	<b>108.957.775,90</b>

PASCOAL ALBERTON  
PREFEITORAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS  
SECRETARIO DE FINANÇAS