



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT
RUA PARA, Nº 229, CENTRO, GAÚCHA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 01.614.539/0001-01

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO/2017

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.192,76		LEGISLATIVA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.302.175,95		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	516.831,92		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	113.040,97		ADMINISTRAÇÃO	2.430.163,65	
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.406,50		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	56.575,33		ASSISTÊNCIA SOCIAL	312.963,95	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		7.232.223,43	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		SAÚDE	1.612.020,47	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		TRABALHO	320.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		EDUCAÇÃO	1.856.925,77	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		CULTURA	25.961,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.065.017,89		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.065.017,89	URBANISMO	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-976.623,24	HABITAÇÃO	10.302,04	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	SANEAMENTO	60.143,27	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.320.618,08	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
DEVOLUÇÃO INTERFERENCIA	0,00		AGRICULTURA	36.987,45	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
			COMUNICAÇÕES	0,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	205.893,49	
			DESPORTO E LAZER	21.525,74	
			ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.922.887,55
			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
			INTERFERENCIA FINANCEIRA	454.741,08	
			TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		454.741,08



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT
RUA PARA, Nº 229, CENTRO, GAUCHA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ: 01.614.539/0001-01

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.078.237,31			RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	43.871,61		
SALARIO FAMILIA RPPS	320,76			RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	27.184,42		
SALARIO FAMILIA INSS	2.609,88			RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	83.828,85		
AUXILIO MATERNIDADE INSS	6.095,54			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	203.281,43		
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.875,60			RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	21.397,38		
INSS EDUCAÇÃO	3.644,95			SALARIO FAMILIA RPPS	847,04		
INSS SAÚDE	8.405,96			SALARIO FAMILIA INSS	2.609,88		
INSS FUNDEB 60%	7.335,23			AUXILIO MATERNIDADE INSS	6.095,54		
INSS FUNDEB 40%	5.204,34			INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.590,59		
INSS DEMAIS SEGURADOS	30.321,49			INSS EDUCAÇÃO	6.549,01		
PREVI MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	5.285,74			INSS SAÚDE	19.627,65		
PREVI MUNICIPAL - SAÚDE	28.027,22			INSS FUNDEB 60%	17.434,35		
PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 60%	17.462,47			INSS FUNDEB 40%	12.048,36		
PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 40%	12.004,41			INSS DEMAIS SEGURADOS	59.557,22		
PREVI MUNICIPAL - DEMAIS SEGURADOS	32.371,09			PREVI MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.046,97		
EMPREST. CONSG. BANCO DO BRASIL S/A	27.317,95			PREVI MUNICIPAL - SAÚDE	25.879,23		
EMPRESTIMOS - CONSG. CAIXA ECONOMICA	16.086,38			PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 60%	18.003,69		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.284.606,32		PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 40%	12.151,67		
				PREVI MUNICIPAL - DEMAIS SEGURADOS	34.187,83		
				EMPREST. CONSG. BANCO DO BRASIL S/A	27.317,95		
				EMPRESTIMOS - CONSG. CAIXA ECONOMICA	24.301,87		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		655.812,54	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.341.240,92			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.603.375,01		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	436.915,92		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	637.446,56			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.179,78		
TOTAL DISPONÍVEL		1.978.687,48		TOTAL DISPONÍVEL		4.550.470,71	
SOMA			12.583.911,88	SOMA			12.583.911,88