



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO/2018

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.653.842,54		LEGISLATIVA	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	68.575,02		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	66.859,98		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		ADMINISTRAÇÃO	3.544.525,89	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	206.996,78		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.436.587,73		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.571,50		ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.296,40	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		15.445.433,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		SAÚDE	3.393.160,57	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		TRABALHO	295.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		EDUCAÇÃO	3.208.351,23	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		CULTURA	126.112,55	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		DIREITOS DA CIDADANIA	1.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	URBANISMO	153,30	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.899.329,13	HABITAÇÃO	22.265,31	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	SANEAMENTO	119.170,73	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		13.546.104,42	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
DEVOLUÇÃO INTERFERENCIA	0,00		AGRICULTURA	118.597,39	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.496,56	
			COMUNICAÇÕES	0,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	569.685,89	
			DESPORTO E LAZER	74.274,51	
			ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.112.090,33
			INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
			INTERFERENCIA FINANCEIRA	758.496,42	
			TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		758.496,42



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO/2018

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.078.623,78			RESTOS A PAGAR		684.828,71	
DEPÓSITOS		686.240,32		RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	244.081,37		
PREVI MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	15.322,76			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	48.456,09		
PREVI MUNICIPAL - SAÚDE	66.902,39			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	370.137,85		
PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 60%	47.131,91			RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	22.153,40		
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.121,86			DEPÓSITOS		733.155,29	
IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.243,23			PREVI MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	14.756,84		
ISSQN	14.368,08			PREVI MUNICIPAL - SAÚDE	66.133,23		
PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 40%	31.568,32			PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 60%	47.778,86		
PREVI MUNICIPAL - DEMAIS SEGURADOS	85.217,31			INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.168,88		
INSS EDUCAÇÃO	4.244,08			IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.243,23		
INSS SAÚDE	51.607,29			ISSQN	14.368,08		
INSS FUNDEB 60%	38.543,26			PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 40%	32.026,93		
INSS FUNDEB 40%	21.688,20			PREVI MUNICIPAL - DEMAIS SEGURADOS	87.119,16		
INSS DEMAIS SEGURADOS	93.711,42			INSS EDUCAÇÃO	7.904,09		
EMPRESTIMOS - CONSG. CAIXA ECONOMICA	37.139,42			INSS SAÚDE	53.272,29		
SALARIO FAMILIA RPPS	1.262,47			INSS FUNDEB 60%	42.791,15		
SALARIO FAMILIA INSS	4.751,41			INSS FUNDEB 40%	24.611,21		
EMPREST. CONSG. BANCO DO BRASIL S/A	160.416,91			INSS DEMAIS SEGURADOS	102.560,18		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			EMPRESTIMOS - CONSG. CAIXA ECONOMICA	37.535,85		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.764.864,10		SALARIO FAMILIA RPPS	1.578,03		
				SALARIO FAMILIA INSS	5.548,10		
				EMPREST. CONSG. BANCO DO BRASIL S/A	186.759,18		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.417.984,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.263.730,34			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.177.776,96		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.220,32			BANCOS - CONTA VINCULADAS	122.107,07		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511.049,99			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.207,53		
TOTAL DISPONÍVEL		3.778.000,65		TOTAL DISPONÍVEL		5.800.091,56	
SOMA			20.088.969,17	SOMA			20.088.662,31