



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  
JUNHO/2018

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.488.657,09		LEGISLATIVA	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	82.110,13		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	78.908,11		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		ADMINISTRAÇÃO	4.314.965,11	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	248.169,59		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.821.687,05		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.885,80		ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.641,15	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		18.735.417,77	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		SAÚDE	4.175.846,65	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		TRABALHO	295.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		EDUCAÇÃO	4.136.451,77	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		CULTURA	130.528,65	
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		-2.300.378,48	HABITAÇÃO	26.400,23	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	SANEAMENTO	141.828,65	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		16.435.039,29	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
DEVOLUÇÃO INTERFERENCIA	0,00		AGRICULTURA	142.391,00	
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	688.189,92	
			DESPORTO E LAZER	83.767,35	
			ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.884.660,34
			***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***		
			INTERFERENCIA FINANCEIRA	910.076,78	
			TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		910.076,78



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  
JUNHO/2018

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.220.638,91			RESTOS A PAGAR		685.872,32	
DEPÓSITOS		833.947,33		RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	244.081,37		
PREVI MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	18.901,58			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	48.456,09		
PREVI MUNICIPAL - SAÚDE	79.685,41			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	371.181,46		
PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 60%	56.930,76			RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	22.153,40		
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.863,08			DEPÓSITOS		880.851,98	
IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.243,23			PREVI MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	17.873,37		
ISSQN	18.180,40			PREVI MUNICIPAL - SAÚDE	80.500,13		
PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 40%	38.462,04			PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 60%	57.578,68		
PREVI MUNICIPAL - DEMAIS SEGURADOS	101.821,42			INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.168,88		
INSS EDUCAÇÃO	5.231,06			IRRF SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.243,23		
INSS SAÚDE	63.053,83			ISSQN	18.180,40		
INSS FUNDEB 60%	49.282,14			PREVI MUNICIPAL - FUNDEB 40%	39.004,08		
INSS FUNDEB 40%	27.821,73			PREVI MUNICIPAL - DEMAIS SEGURADOS	104.122,65		
INSS DEMAIS SEGURADOS	114.283,93			INSS EDUCAÇÃO	8.891,07		
EMPRESTIMOS - CONSG. CAIXA ECONOMICA	44.229,29			INSS SAÚDE	64.561,53		
SALARIO FAMILIA RPPS	1.612,39			INSS FUNDEB 60%	53.540,09		
SALARIO FAMILIA INSS	7.091,60			INSS FUNDEB 40%	30.525,34		
EMPREST. CONSG. BANCO DO BRASIL S/A	194.253,44			INSS DEMAIS SEGURADOS	122.447,43		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			EMPRESTIMOS - CONSG. CAIXA ECONOMICA	44.740,84		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.054.586,24		SALARIO FAMILIA RPPS	1.926,84		
				SALARIO FAMILIA INSS	7.951,71		
				EMPREST. CONSG. BANCO DO BRASIL S/A	220.595,71		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.566.724,30	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.263.730,34			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.278.546,29		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.220,32			BANCOS - CONTA VINCULADAS	124.603,04		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	511.049,99			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.708,57		
TOTAL DISPONÍVEL		3.778.000,65		TOTAL DISPONÍVEL		5.905.857,90	
SOMA			23.267.626,18	SOMA			23.267.319,32