



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Outubro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTE	213.823.418,00	30.044.724,99	243.868.142,99	JUDICIARIA	952.061,65	111.406,51	1.063.468,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	59.741.456,21	6.760.147,19	66.501.603,40	ADMINISTRACAO	21.565.787,47	979.790,57	22.545.578,04
CONTRIBUICOES	2.721.860,41	348.265,76	3.070.126,17	SEGURANCA PUBLICA	1.917.925,80	161.579,88	2.079.505,68
RECEITA PATRIMONIAL	478.614,53	71.111,13	549.725,66	ASSISTENCIA SOCIAL	9.945.291,34	1.946.212,19	11.891.503,53
RECEITA DE SERVICOS	204.554,58	122.530,91	327.085,49	SAUDE	69.278.359,05	4.044.965,79	73.323.324,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.223.881,79	22.176.577,12	167.400.458,91	EDUCACAO	77.675.135,73	6.444.726,02	84.119.861,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.453.050,48	566.092,88	6.019.143,36	CULTURA	711.591,57	55.521,94	767.113,51
RECEITA DE CAPITAL	814.058,75	458.727,47	1.272.786,22	DIREITOS DA CIDADANIA	24.565,10	173,54	24.738,64
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	23.460.601,45	3.822.032,88	27.282.634,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	814.058,75	458.727,47	1.272.786,22	HABITACAO	27.302,10	2.010,00	29.312,10
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				GESTAO AMBIENTAL	931.309,30	39.998,58	971.307,88
CONTRIBUICOES				AGRICULTURA	4.102.963,41	336.649,36	4.439.612,77
				INDUSTRIA	7.736.975,62	80.275,57	7.817.251,19
				COMERCIO E SERVICOS	662.959,31	1.500,00	664.459,31
				TRANSPORTE	8.970.923,00	743.014,07	9.713.937,07
				DESPORTO E LAZER	5.796.528,86	500.503,70	6.297.032,56
				ENCARGOS ESPECIAIS	5.043.797,21	62.694,00	5.106.491,21
TOTAL	214.637.476,75	30.503.452,46	245.140.929,21	TOTAL	238.804.077,97	19.333.054,60	258.137.132,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	151.556.566,55	9.615.957,55	161.172.524,10	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	102.692.820,17	14.736.854,45	117.429.674,62
DEPOSITOS	22.561.725,60	3.027.841,06	25.589.566,66	RESTOS A PAGAR	3.622.314,87	23.380,00	3.645.694,87
ASPEF	1.320,00	150,00	1.470,00	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	61.500,00		61.500,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.080,64		4.080,64	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	9.391,13		9.391,13
CONSIGNACAO - BMG	51.174,69	5.598,05	56.772,74	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	127.719,04		127.719,04
BRADESCO	523.597,65	58.656,75	582.254,40	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	47.503,85		47.503,85
CAIXA ECONOMICA	239.508,12	21.771,10	261.279,22	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	3.376.200,85	23.380,00	3.399.580,85
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.679,42	461.939,32	469.618,74	DEPOSITOS	20.865.476,77	2.570.544,16	23.436.020,93
SINTEP - EDUCACAO	1.796,14	105,20	1.901,34	ASPEF	1.160,00	160,00	1.320,00
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - SAUDE	1.440,00	160,00	1.600,00	CONSIGNACAO - BMG	45.958,98	5.215,71	51.174,69
CAIXA - SAUDE	263.306,83	26.220,23	289.527,06	BRADESCO	460.767,12	62.830,53	523.597,65
BV - SAUDE	39,33		39,33	CAIXA ECONOMICA	215.179,20	24.328,92	239.508,12
BMG - SAUDE	67.575,98	6.591,54	74.167,52	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.814,29	865,13	7.679,42
ACES - SAUDE	1.485,86	286,50	1.772,36	SINTEP - EDUCACAO	1.626,12	170,02	1.796,14
IRRF SERVIDORES - SAUDE	2.992.935,03	306.367,27	3.299.302,30	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - SAUDE	1.280,00	160,00	1.440,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS - SAUDE	37.425,79	3.655,79	41.081,58	CAIXA - SAUDE	235.662,55	27.644,28	263.306,83
PREVIDENCIA - SAUDE	1.836.359,37	206.185,00	2.042.544,37	BV - SAUDE	39,33		39,33
SINDICATO - SAUDE	246.226,28	29.757,39	275.983,67	BMG - SAUDE	60.622,46	6.953,52	67.575,98
INSS - SAUDE	99.825,47	10.782,22	110.607,69	ACES - SAUDE	1.436,98	48,88	1.485,86
INSS - EDUCACAO	175.226,41	21.542,95	196.769,36	IRRF SERVIDORES - SAUDE	2.992.935,03	306.367,27	3.299.302,30
INSS - FUNDEB	934.653,57	99.398,72	1.034.052,29	PENSOES ALIMENTÍCIAS - SAUDE	33.761,64	3.664,15	37.425,79
INSS - GERAL	746.047,21	82.036,62	828.083,83	PREVIDENCIA - SAUDE	1.629.700,79	206.658,58	1.836.359,37
INSS - TERCEIROS	118.605,84	27.192,74	145.798,58	SINDICATO - SAUDE	216.559,28	29.667,00	246.226,28
IRRF - FUNDEB	1.923.775,65	229.499,92	2.153.275,57	INSS - SAUDE	89.017,07	10.808,40	99.825,47
IRRF TERCEIROS	79.435,07	6.352,83	85.787,90	INSS - EDUCACAO	153.872,76	21.353,65	175.226,41
IRRF - SERVIDORES	2.245.719,67	256.212,88	2.501.932,55	INSS - FUNDEB	834.434,86	100.218,71	934.653,57
ISSQN	160.883,54	9.286,62	170.170,16	INSS - GERAL	663.565,29	82.481,92	746.047,21
PENSOES ALIMENTÍCIAS	27.024,60	2.569,40	29.594,00	INSS - TERCEIROS	93.041,83	25.564,01	118.605,84
PLANO ODONTOLÓGICO	8.493,39	660,00	9.153,39	IRRF - FUNDEB	1.923.775,65	229.499,92	2.153.275,57
PREVIDENCIA GERAL	1.093.348,03	122.145,43	1.215.493,46	IRRF TERCEIROS	79.435,07	5.664,91	85.099,98
PREVIDENCIA - FUNDEB	1.639.683,73	191.305,40	1.830.989,13	IRRF - SERVIDORES	2.245.719,67	256.212,88	2.501.932,55
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	288.144,73	37.421,00	325.565,73	ISSQN	160.883,54	7.320,72	168.204,26
SINDICATO - FUNDEB	669.056,53	85.077,10	754.133,63	PENSOES ALIMENTÍCIAS	24.455,20	2.569,40	27.024,60
ASPEF - EDUCACAO	290,00	40,00	330,00	PLANO ODONTOLÓGICO	7.673,39	820,00	8.493,39
BMG - EDUCACAO	20.347,71	1.238,51	21.586,22	PREVIDENCIA GERAL	968.354,80	124.993,23	1.093.348,03
BRADESCO - EDUCACAO	302.632,37	35.200,36	337.832,73	PREVIDENCIA - FUNDEB	1.447.646,44	192.037,29	1.639.683,73
CAIXA - EDUCACAO	179.822,96	18.548,78	198.371,74	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	250.154,17	37.990,56	288.144,73
IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	558.456,12	65.337,44	623.793,56	SINDICATO - FUNDEB	583.127,16	85.929,37	669.056,53
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	5.383,70	880,82	6.264,52	ASPEF - EDUCACAO	250,00	40,00	290,00
PLANO ODONTOLOG - EDUCACAO	3.040,00	240,00	3.280,00	BMG - EDUCACAO	19.109,20	1.238,51	20.347,71
PREVIDENCIA - EDUCACAO	613.043,41	68.370,94	681.414,35	BRADESCO - EDUCACAO	268.532,96	34.099,41	302.632,37
SINDICATO - EDUCACAO	278.659,47	32.224,74	310.884,21	CAIXA - EDUCACAO	159.688,38	20.134,58	179.822,96
ASPEF - FUNDEB	1.770,00	180,00	1.950,00	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	558.456,12	65.337,44	623.793,56
BMG - FUNDEB	61.185,86	4.879,49	66.065,35	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	4.502,88	880,82	5.383,70
BRADESCO - FUNDEB	727.350,27	75.505,19	802.855,46	PLANO ODONTOLOG - EDUCACAO	2.800,00	240,00	3.040,00
CAIXA - FUNDEB	415.122,37	37.263,14	452.385,51	PREVIDENCIA - EDUCACAO	543.547,06	69.496,35	613.043,41

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.239.076/0001-62

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Outubro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ACES - FUNDEB	1.712.50	214.33	1.926.83	SINDICATO - EDUCACAO	246.143,87	32.515,60	278.659,47
PENSAO ALIMENTIC - FUNDEB	16.149,08	1.696,39	17.845,47	ASPEF - FUNDEB	1.590,00	180,00	1.770,00
PLANO ODONTOL - FUNDEB	5.800,00	540,00	6.340,00	BMG - FUNDEB	55.633,72	5.552,14	61.185,86
BRADESCO - SAUDE	833.398,28	102.075,11	935.473,39	BRADESCO - FUNDEB	648.540,07	78.810,20	727.350,27
SINTEP - ORDINARIO	1.597,11	202,20	1.799,31	CAIXA - FUNDEB	374.603,31	40.519,06	415.122,37
SINTEP FUNDEB	22.796,95	2.606,35	25.403,30	ACES - FUNDEB	1.497,50	215,00	1.712,50
SINDICATO FONTE 129	7.909,61	2.202,65	10.112,26	PENSAO ALIMENTIC - FUNDEB	14.452,69	1.696,39	16.149,08
CAIXA FONTE 129	2.430,38		2.430,38	PLANO ODONTOL - FUNDEB	5.180,00	620,00	5.800,00
PREVISO FONTE 129	34.736,38	8.506,11	43.242,49	BRADESCO - SAUDE	733.844,38	99.553,90	833.398,28
IRRF FONTE 129	36.661,34	7.972,83	44.634,17	SINTEP - ORDINARIO	1.394,91	202,20	1.597,11
ASSIST ODONT F 129	640,00	160,00	800,00	SINTEP FUNDEB	20.179,83	2.617,12	22.796,95
BRADESCO PROMOTORA	453.010,78	54.285,94	507.296,72	SINDICATO FONTE 129	7.245,40	664,21	7.909,61
BRADESCO PROMOTORA SAUDE	520.623,37	66.939,40	587.562,77	CAIXA FONTE 129	2.430,38		2.430,38
BRADESCO PROMOTORA EDUCACAO	186.734,95	23.048,00	209.782,95	PREVISO FONTE 129	30.325,64	4.410,74	34.736,38
BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	481.623,82	70.454,99	552.078,81	IRRF FONTE 129	36.661,34	7.972,83	44.634,17
BRADESCO - F129	15.524,56	3.239,04	18.763,60	ASSIST ODONT F 129	640,00		640,00
BRASIL SAUDE	50.590,60	4.514,77	55.105,37	BRADESCO PROMOTORA	402.122,85	50.887,93	453.010,78
BRASIL	166.056,40	20.617,35	186.673,75	BRADESCO PROMOTORA SAUDE	457.154,58	63.468,79	520.623,37
BRASIL - FUNDEB	53.038,68	6.131,49	59.170,17	BRADESCO PROMOTORA EDUCACAO	163.635,01	23.099,94	186.734,95
BRASIL EDUCACAO	14.996,88	2.691,69	17.688,57	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	411.630,26	69.993,56	481.623,82
BRASIL F. 129	2.715,12	905,04	3.620,16	BRADESCO - F129	13.302,66	2.221,90	15.524,56
				BRASIL SAUDE	44.861,81	5.728,79	50.590,60
				BRASIL	144.534,01	21.522,39	166.056,40
				BRASIL - FUNDEB	47.304,97	5.733,71	53.038,68
				BRASIL EDUCACAO	12.305,19	2.691,69	14.996,88
				BRASIL F. 129	2.715,12		2.715,12
TOTAL	174.118.292,15	12.643.798,61	186.762.090,76	TOTAL	127.180.611,81	17.330.778,61	144.511.390,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA CAMARA	600.000,00		600.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA	8.700.000,02	966.666,66	9.666.666,68
				INTERFERENCIA TRANSFERENCIA FUNDACAO SORRISO	400.000,00	200.000,00	600.000,00
TOTAL	600.000,00		600.000,00	TOTAL	9.100.000,02	1.166.666,66	10.266.666,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.518.839,48	18.737.879,00	8.518.839,48	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	18.737.879,00	23.966.315,75	23.966.315,75
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.695.169,41	4.181.816,56	5.695.169,41	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.181.816,56	4.259.419,51	4.259.419,51
APLICACOES FINANCEIRAS		5.565.392,43		APLICACOES FINANCEIRAS	5.565.392,43	5.576.103,93	5.576.103,93
TOTAL	14.214.008,89	28.485.087,99	14.214.008,89	TOTAL	28.485.087,99	33.801.839,19	33.801.839,19
TOTAL GERAL	403.569.777,79	71.632.339,06	446.717.028,86	TOTAL GERAL	403.569.777,79	71.632.339,06	446.717.028,86