



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001-62

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

Julho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTE	143.986.699,29	24.752.292,58	168.738.991,87	JUDICIARIA	665.639,97	81.921,36	747.561,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	42.021.809,58	5.793.431,96	47.815.241,54	ADMINISTRACAO	15.055.096,05	3.202.271,35	18.257.367,40
CONTRIBUICOES	2.311.423,26	197.007,14	2.508.430,40	SEGURANCA PUBLICA	1.394.206,13	198.007,78	1.592.213,91
RECEITA PATRIMONIAL	309.562,20	61.356,05	370.918,25	ASSISTENCIA SOCIAL	7.532.117,59	1.384.503,95	8.916.621,54
RECEITA DE SERVICOS	183.694,24	7.416,80	191.111,04	SAUDE	48.943.793,02	12.798.315,52	61.742.108,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.132.643,00	18.320.986,23	115.453.629,23	EDUCACAO	61.213.475,46	7.895.119,64	69.108.595,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.027.567,01	372.094,40	2.399.661,41	CULTURA	544.789,10	76.505,95	621.295,05
RECEITA DE CAPITAL		208.972,69	208.972,69	DIREITOS DA CIDADANIA	14.291,52	4.223,58	18.515,10
ALIENACAO DE BENS				URBANISMO	16.106.188,25	2.800.706,04	18.906.894,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		208.972,69	208.972,69	HABITACAO	21.157,30	2.048,40	23.205,70
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				GESTAO AMBIENTAL	738.402,72	51.780,01	790.182,73
CONTRIBUICOES				AGRICULTURA	3.047.364,45	349.111,58	3.396.476,03
				INDUSTRIA	6.109.351,51	378.282,18	6.487.633,69
				COMERCIO E SERVICOS	480.492,60	103.010,60	583.503,20
				TRANSPORTE	6.112.607,15	1.439.467,36	7.552.074,51
				DESPORTO E LAZER	4.121.587,34	737.566,78	4.859.154,12
				ENCARGOS ESPECIAIS	4.941.918,76	3.919,30	4.945.838,06
TOTAL	143.986.699,29	24.961.265,27	168.947.964,56	TOTAL	177.042.478,92	31.506.761,38	208.549.240,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	114.261.371,21	21.219.974,82	135.481.346,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	59.371.352,46	11.092.190,60	70.463.543,06
DEPOSITOS	14.864.430,41	2.549.195,45	17.413.625,86	RESTOS A PAGAR	3.415.390,50	39.922,57	3.455.313,07
ASPEF	840,00	160,00	1.000,00	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	36.146,78	5.215,71	41.362,49	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS	9.972,25	16.462,94	26.435,19
BRADESCO	344.349,33	57.621,83	401.971,16	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	47.503,85		47.503,85
CAIXA ECONOMICA	162.903,50	26.227,74	189.131,24	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	3.287.023,27	23.459,63	3.310.482,90
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.084,03	865,13	5.949,16	DEPOSITOS	13.240.996,76	2.516.012,64	15.757.009,40
SINTEP - EDUCACAO	1.169,48	286,62	1.456,10	ASPEF	680,00	160,00	840,00
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - SAUDE	960,00	160,00	1.120,00	CONSIGNACAO - BMG	30.992,16	5.154,62	36.146,78
CAIXA - SAUDE	179.490,47	29.121,23	208.611,70	BRADESCO	286.472,86	57.876,47	344.349,33
BV - SAUDE	39,33		39,33	CAIXA ECONOMICA	135.840,07	27.063,43	162.903,50
BMG - SAUDE	46.021,46	7.381,76	53.403,22	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.239,53	844,50	5.084,03
ACES - SAUDE	1.168,59		1.168,59	SINTEP - EDUCACAO	947,68	221,80	1.169,48
IRRF SERVIDORES - SAUDE	2.035.633,99	327.487,37	2.363.121,36	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA - SAUDE	800,00	160,00	960,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS - SAUDE	25.811,10	3.962,55	29.773,65	CAIXA - SAUDE	149.726,71	29.763,76	179.490,47
PREVIDENCIA - SAUDE	1.216.343,84	206.468,42	1.422.812,26	BV - SAUDE	39,33		39,33
SINDICATO - SAUDE	157.588,21	28.472,87	186.061,08	BMG - SAUDE	38.639,70	7.381,76	46.021,46
INSS - SAUDE	65.991,48	11.879,43	77.870,91	ACES - SAUDE	944,33	224,26	1.168,59
INSS - EDUCACAO	100.062,78	33.239,69	133.302,47	IRRF SERVIDORES - SAUDE	2.035.633,99	327.487,37	2.363.121,36
INSS - FUNDEB	647.899,60	85.810,50	733.710,10	PENSOES ALIMENTÍCIAS - SAUDE	21.840,99	3.970,11	25.811,10
INSS - GERAL	495.884,98	84.346,49	580.231,47	PREVIDENCIA - SAUDE	1.009.304,08	207.039,76	1.216.343,84
INSS - TERCEIROS	61.410,85	21.152,53	82.563,38	SINDICATO - SAUDE	129.605,44	27.982,77	157.588,21
IRRF - FUNDEB	1.276.912,41	182.516,90	1.459.429,31	INSS - SAUDE	54.701,07	11.290,41	65.991,48
IRRF TERCEIROS	47.179,71	12.233,61	59.413,32	INSS - EDUCACAO	68.608,07	31.454,71	100.062,78
IRRF - SERVIDORES	1.506.550,84	251.000,16	1.757.551,00	INSS - FUNDEB	554.810,30	93.089,30	647.899,60
ISSON	100.973,28	23.942,06	124.915,34	INSS - GERAL	411.319,36	84.565,62	495.884,98
PENSOES ALIMENTÍCIAS	16.802,40	3.826,40	20.628,80	INSS - TERCEIROS	39.700,67	21.710,18	61.410,85
PLANO ODONTOLÓGICO	6.153,39	760,00	6.913,39	IRRF - FUNDEB	1.276.912,41	182.416,26	1.459.328,67
PREVIDENCIA GERAL	731.776,09	117.955,76	849.731,85	IRRF TERCEIROS	47.179,71	12.233,61	59.413,32
PREVIDENCIA - FUNDEB	1.093.805,63	163.621,79	1.257.427,42	IRRF - SERVIDORES	1.506.550,84	251.000,16	1.757.551,00
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	181.535,69	33.890,87	215.426,56	ISSON	100.973,28	23.942,06	124.915,34
SINDICATO - FUNDEB	425.222,57	71.871,43	497.094,00	PENSOES ALIMENTÍCIAS	12.976,00	3.826,40	16.802,40
ASPEF - EDUCACAO	160,00	50,00	210,00	PLANO ODONTOLÓGICO	5.413,39	740,00	6.153,39
BMG - EDUCACAO	15.333,75	1.777,82	17.111,57	PREVIDENCIA GERAL	609.819,27	121.956,82	731.776,09
BRADESCO - EDUCACAO	190.428,50	42.458,23	232.886,73	PREVIDENCIA - FUNDEB	926.418,95	167.386,68	1.093.805,63
CAIXA - EDUCACAO	116.318,78	23.699,10	140.017,88	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS	150.338,70	31.196,99	181.535,69
IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	338.561,65	86.899,63	425.461,28	SINDICATO - FUNDEB	359.693,53	65.529,04	425.222,57
PENSAO ALIMENTÍCIA - EDUCACAO	3.377,16	562,86	3.940,02	ASPEF - EDUCACAO	120,00	40,00	160,00
PLANO ODONTOLOG - EDUCACAO	2.000,00	400,00	2.400,00	BMG - EDUCACAO	13.135,74	2.198,01	15.333,75
PREVIDENCIA - EDUCACAO	388.234,45	85.837,31	474.071,76	BRADESCO - EDUCACAO	150.767,72	39.660,78	190.428,50
SINDICATO - EDUCACAO	168.691,54	42.727,31	211.418,85	CAIXA - EDUCACAO	93.004,26	23.314,52	116.318,78
ASPEF - FUNDEB	1.240,00	170,00	1.410,00	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	338.561,65	86.899,63	425.461,28
BMG - FUNDEB	43.233,03	6.401,13	49.634,16	PENSAO ALIMENTÍCIA - EDUCACAO	2.814,30	562,86	3.377,16
BRADESCO - FUNDEB	497.559,54	70.695,88	568.255,42	PLANO ODONTOLOG - EDUCACAO	1.600,00	400,00	2.000,00
CAIXA - FUNDEB	293.281,47	38.083,03	331.364,50	PREVIDENCIA - EDUCACAO	306.425,87	81.808,58	388.234,45

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

CNPJ: 03.239.076/0001-62

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

Julho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ACES - FUNDEB	1.075,29	207,21	1.282,50	SINDICATO - EDUCACAO	132.808,83	35.882,71	168.691,54
PENSAO ALIMENTIC - FUNDEB	11.059,91	1.696,39	12.756,30	ASPEF - FUNDEB	1.060,00	180,00	1.240,00
PLANO ODONTOL - FUNDEB	4.000,00	680,00	4.680,00	BMG - FUNDEB	36.345,41	6.887,62	43.233,03
BRADESCO - SAUDE	540.355,85	96.237,21	636.593,06	BRADESCO - FUNDEB	425.052,97	72.506,57	497.559,54
SINTEP - ORDINARIO	990,51	202,20	1.192,71	CAIXA - FUNDEB	252.681,10	40.600,37	293.281,47
SINTEP FUNDEB	15.293,20	2.263,43	17.556,63	ACES - FUNDEB	860,00	215,29	1.075,29
SINDICATO FONTE 129	2.886,68	2.194,31	5.080,99	PENSAO ALIMENTIC - FUNDEB	9.363,52	1.696,39	11.059,91
CAIXA FONTE 129	2.430,38		2.430,38	PLANO ODONTOL - FUNDEB	3.320,00	680,00	4.000,00
PREVISO FONTE 129	13.831,21	8.301,12	22.132,33	BRADESCO - SAUDE	450.971,12	89.384,73	540.355,85
IRRF FONTE 129	15.066,88	8.599,90	23.666,78	SINTEP - ORDINARIO	788,31	202,20	990,51
ASSIST ODONT F 129	320,00	160,00	480,00	SINTEP FUNDEB	12.951,72	2.341,48	15.293,20
BRADESCO PROMOTORA	301.797,57	49.710,59	351.508,16	SINDICATO FONTE 129	2.208,14	678,54	2.886,68
BRADESCO PROMOTORA SAUDE	332.851,55	61.610,93	394.462,48	CAIXA FONTE 129	1.215,19	1.215,19	2.430,38
BRADESCO PROMOTORA EDUCACAO	111.728,72	30.871,26	142.599,98	PREVISO FONTE 129	8.894,10	4.937,11	13.831,21
BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	295.237,35	51.205,42	346.442,77	IRRF FONTE 129	15.066,88	8.599,90	23.666,78
BRADESCO - F129	6.227,62	3.537,52	9.765,14	ASSIST ODONT F 129	240,00	80,00	320,00
BRASIL SAUDE	33.404,23	5.728,79	39.133,02	BRADESCO PROMOTORA	251.754,39	50.043,18	301.797,57
BRASIL	103.525,79	20.390,87	123.916,66	BRADESCO PROMOTORA SAUDE	273.962,00	58.889,55	332.851,55
BRASIL - FUNDEB	34.832,87	6.236,05	41.068,92	BRADESCO PROMOTORA EDUCACAO	86.779,54	24.949,18	111.728,72
BRASIL EDUCACAO	6.478,08	3.135,42	9.613,50	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	247.444,45	47.792,90	295.237,35
BRASIL F. 129	905,04	905,04	1.810,08	BRADESCO - F129	3.771,62	2.456,00	6.227,62
				BRASIL SAUDE	27.675,44	5.728,79	33.404,23
				BRASIL	83.909,78	19.616,01	103.525,79
				BRASIL - FUNDEB	28.678,75	6.154,12	34.832,87
				BRASIL EDUCACAO	4.736,50	1.741,58	6.478,08
				BRASIL F. 129	905,04	905,04	1.810,08
TOTAL	129.125.801,62	23.769.170,27	152.894.971,89	TOTAL	76.027.739,72	13.648.125,81	89.675.865,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA CAMARA	600.000,00		600.000,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA PARA CAMARA	5.800.000,04	966.666,66	6.766.666,70
				INTERFERENCIA TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO SORRISO	400.000,00		400.000,00
TOTAL	600.000,00		600.000,00	TOTAL	6.200.000,04	966.666,66	7.166.666,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.518.839,48	16.570.932,48	8.518.839,48	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.570.932,48	19.632.503,48	19.632.503,48
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.695.169,41	5.058.950,47	5.695.169,41	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.058.950,47	4.592.789,29	4.592.789,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.026.408,17		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.026.408,17	7.039.880,04	7.039.880,04
TOTAL	14.214.008,89	28.656.291,12	14.214.008,89	TOTAL	28.656.291,12	31.265.172,81	31.265.172,81
TOTAL GERAL	287.926.509,80	77.386.726,66	336.656.945,34	TOTAL GERAL	287.926.509,80	77.386.726,66	336.656.945,34