



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL DE 2017.

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.339.079,87	450.856,16	1.789.936,03	Administração	6.886.123,92	1.568.163,26	8.454.287,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.013,78	59.499,89	243.513,67	Assistência Social	620.660,55	237.225,76	857.886,31
RECEITA PATRIMONIAL	168.323,35	59.099,41	227.422,76	Saúde	3.786.513,33	1.425.942,11	5.212.455,44
Receitas de Serviços	684.503,20	214.320,41	898.823,61	Educação	4.012.457,58	1.508.930,48	5.521.388,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.113.072,62	4.578.587,47	18.691.660,09	Cultura	32.361,10	7.662,37	40.023,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.400,87	57.290,76	256.691,63	Urbanismo	861.776,80	263.117,65	1.124.894,45
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	108.362,78	0,00	108.362,78
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	21.697,28	4.210,80	25.908,08
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	20.349,08	88.850,00	109.199,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	81.600,00	81.600,00	Transporte	325.052,79	218.836,77	543.889,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	62.470,49	11.243,39	73.713,88
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	302.545,28	139.453,24	441.998,52
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	17.040.370,98	5.473.635,83	22.514.006,81
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	(1.818.503,99)	(556.564,58)	(2.375.068,57)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	14.869.889,70	4.944.689,52	19.814.579,22	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	7.289.851,13	4.493.437,02	11.783.288,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.887,01	15.581,08	458.468,09
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	14.703.259,45	4.923.939,68	19.627.199,13	Barra PREVI-Funcionários	380.477,03	140.019,43	520.496,46
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionários	219.523,90	127.749,31	347.273,21
Inscrição da dívida a pagar	0,00	16.919,53	16.919,53	Contribuição Sindical - SINTEP	1.235,81	686,60	1.922,41
DEPÓSITOS				Func. Amort. Empréstimos	291.448,69	145.293,73	436.742,42
Barra PREVI-Funcionários	258.462,41	140.019,43	398.481,84	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	14.914,28	8.053,11	22.967,39
IRRF - Funcionários	219.523,90	127.749,31	347.273,21	INSS	88.137,26	39.030,34	127.167,60
Contribuição Sindical - SINTEP	1.235,81	686,60	1.922,41	ISSQN - Prestadores de Serviço	30.130,20	5.217,97	35.348,17
Func. Amort. Empréstimos	291.448,69	145.293,73	436.742,42	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	148.667,07	52.574,01	201.241,08
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	14.914,28	8.053,11	22.967,39	IRRF- Fundeb	26.769,34	17.092,52	43.861,84
INSS	65.371,55	40.077,56	105.449,11	Contr. Sintep- Fundeb	3.185,74	1.680,82	4.866,56
ISSQN - Prestadores de Serviço	30.130,20	5.217,97	35.348,17	Amort. Empréstimo-Fundeb	143.685,05	71.152,42	214.837,47
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	100.413,37	52.574,01	152.987,38	INSS- Fundeb	31.084,45	21.714,04	52.798,49
IRRF- Fundeb	26.769,34	17.092,50	43.861,84	Pgto.Sispumbb-Fundeb	5.678,46	3.104,51	8.782,97
Contr. Sintep- Fundeb	3.185,74	1.680,82	4.866,56	Convênio UNIMED - Funcionários	125.851,35	69.670,83	195.522,18
Amort. Empréstimo-Fundeb	143.685,05	71.152,42	214.837,47	Convênio UNIMED - Fundeb	51.570,51	27.053,60	78.624,11
INSS- Fundeb	14.988,77	21.714,04	36.702,81	INSS de Fornecedores	30.946,28	2.255,55	33.201,83
Pgto.Sispumbb-Fundeb	5.678,46	3.104,51	8.782,97	Pensão Alimentícia	27.288,47	13.874,74	41.163,21
Convênio UNIMED - Funcionários	125.851,35	69.670,83	195.522,18	IRRF de Fornecedores	5.783,25	2.008,93	7.792,18
Convênio UNIMED - Fundeb	51.570,51	27.053,60	78.624,11	SINPEN	1.639,23	875,82	2.515,05
INSS de Fornecedores	30.946,28	2.255,55	33.201,83	Repasso Recursos PAIC	73.102,50	0,00	73.102,50
Pensão Alimentícia	27.288,47	13.874,74	41.163,21	Contribuição ADACSE-MT	527,28	243,36	770,64
Descontos Autorizados	0,00	717,44	717,44	Transferências Financeiras			
IRRF de Fornecedores	5.783,25	2.008,93	7.792,18	Camara Municipal	822.829,62	274.276,54	1.097.106,16
SINPEN	1.639,23	875,82	2.515,05	SOMA. . . :	10.208.478,91	5.581.381,26	15.789.860,17
Repasso Recursos PAIC	73.102,50	0,00	73.102,50	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Contribuição ADACSE-MT	527,28	243,36	770,64	DISPONÍVEL			
SOMA. . . :	16.195.775,89	5.691.975,49	21.887.751,38	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	889.670,87	889.670,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.837.686,63	7.837.686,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.609,66	14.609,66	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	441.093,96	441.093,96
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	713.402,90	713.402,90
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	31.511,80	31.511,80	SOMA. . . :	0,00	9.881.854,36	9.881.854,36
RECURSOS SOCIAL	0,00	598.536,36	598.536,36	TOTAL :	27.248.849,89	20.936.871,45	48.185.721,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL DE 2017.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00				
SOMA. . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74				
TOTAL :	31.065.665,59	17.120.055,75	48.185.721,34				