



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	1.789.936,03	645.988,46	2.435.924,49	Administração	8.454.298,64	1.489.336,36	9.943.635,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	243.513,67	49.582,94	293.096,61	Assistência Social	857.886,31	319.473,68	1.177.359,99
RECEITA PATRIMONIAL	227.422,76	48.694,54	276.117,30	Saúde	5.209.695,70	1.455.900,32	6.665.596,02
Receitas de Serviços	898.823,61	307.441,26	1.206.264,87	Educação	5.521.388,06	1.590.890,79	7.112.278,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.691.600,09	5.404.166,18	24.095.826,27	Cultura	40.023,47	9.589,25	49.612,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.691,63	99.442,87	356.134,50	Urbanismo	1.124.894,45	292.973,71	1.417.868,16
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	108.362,78	48.177,72	156.540,50
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	25.908,08	9.202,97	35.111,05
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	109.199,08	111.622,05	220.821,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.600,00	0,00	81.600,00	Transporte	543.889,56	214.550,48	758.440,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	73.713,88	33.365,16	107.079,04
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	441.998,52	123.569,69	565.568,21
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	22.511.258,53	5.698.652,18	28.209.910,71
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	(2.375.068,57)	(683.747,19)	(3.058.815,76)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA. . . :	19.814.579,22	5.871.569,06	25.686.148,28	Restos a Pagar do Exercício			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	11.783.288,15	4.988.114,18	16.771.402,33
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.468,09	11.958,56	470.426,65
C/ Empenhos a Pagar	19.624.450,85	4.816.641,17	24.441.092,02	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	520.496,46	134.673,73	655.170,19
Inscrição da dívida a pagar	16.919,53	0,00	16.919,53	IRRF - Funcionários	347.273,21	127.920,43	475.193,64
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	1.922,41	686,60	2.609,01
Barra PREVI-Funcionários	398.481,84	134.376,49	532.858,33	Func. Amort. Emprestimos	436.742,42	145.953,44	582.695,86
IRRF - Funcionários	347.273,21	127.920,43	475.193,64	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	22.967,39	8.891,86	31.859,25
Contribuição Sindical - SINTEP	1.922,41	686,60	2.609,01	INSS	127.167,60	39.648,87	166.816,47
Adiantamento Abono Salarial	0,00	3.458,08	3.458,08	ISSQN - Prestadores de Serviço	35.348,17	10.550,80	45.898,97
Func. Amort. Emprestimos	436.742,42	145.953,44	582.695,86	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	201.241,08	54.628,95	255.870,03
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	22.967,39	8.899,42	31.866,81	IRRF- Fundeb	43.861,84	23.014,19	66.876,03
INSS	105.449,11	40.338,62	145.787,73	Contr. Sintep- Fundeb	4.866,56	1.627,05	6.493,61
ISSQN - Prestadores de Serviço	35.348,17	10.550,80	45.898,97	Amort. Emprestimo-Fundeb	214.837,47	71.313,22	286.150,69
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	152.987,38	54.628,95	207.616,33	INSS- Fundeb	52.798,49	22.232,24	75.030,73
IRRF- Fundeb	43.861,84	23.014,19	66.876,03	Pgto.Sispumbb-Fundeb	8.782,97	3.109,35	11.892,32
Contr. Sintep- Fundeb	4.866,56	1.627,05	6.493,61	Convênio UNIMED - Funcionários	195.522,18	64.194,86	259.717,04
Amort. Emprestimo-Fundeb	214.837,47	71.313,22	286.150,69	Convênio UNIMED - Fundeb	78.624,11	27.645,97	106.270,08
INSS- Fundeb	36.702,81	22.232,24	58.935,05	INSS de Fornecedores	33.201,83	1.078,59	34.280,42
Pgto.Sispumbb-Fundeb	8.782,97	3.109,35	11.892,32	Pensão Alimentícia	41.163,21	13.874,74	55.037,95
Convênio UNIMED - Funcionários	195.522,18	64.194,86	259.717,04	IRRF de Fornecedores	7.792,18	1.864,90	9.657,08
Convênio UNIMED - Fundeb	78.624,11	27.645,97	106.270,08	SINPEN	2.515,05	876,36	3.391,41
INSS de Fornecedores	33.201,83	844,30	34.046,13	Repasso Recursos PAIC	73.102,50	0,00	73.102,50
Pensão Alimentícia	41.163,21	13.874,75	55.037,96	Contribuição ADACSE-MT	770,64	243,36	1.014,00
Descontos Autorizados	717,44	357,48	1.074,92	Transferências Financeiras			
IRRF de Fornecedores	7.792,18	1.864,90	9.657,08	Camara Municipal	1.097.106,16	274.276,54	1.371.382,70
SINPEN	2.515,05	876,36	3.391,41	SOMA. . . :	15.789.860,17	6.028.378,79	21.818.238,96
Repasso Recursos PAIC	73.102,50	36.551,25	109.653,75	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Contribuição ADACSE-MT	770,64	243,36	1.014,00	DISPONÍVEL			
SOMA. . . :	21.885.003,10	5.610.403,28	27.495.406,38	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	388.007,38	388.007,38
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	7.980.678,68	7.980.678,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.609,66	14.609,66	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	584.871,48	584.871,48
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	683.238,19	683.238,19
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	9.636.795,73	9.636.795,73
				TOTAL :	38.301.118,70	21.363.826,70	59.664.945,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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\$
RECURSOS SOCIAIS	0,00	598.536,36	598.536,36				
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74				
TOTAL :	41.699.582,32	17.965.363,08	59.664.945,40				