



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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							
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.435.924,49	498.441,55	2.926.366,04	Administração	9.943.635,00	1.522.367,67	11.466.002,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	293.096,61	54.747,56	347.844,17	Assistência Social	1.177.359,99	256.179,89	1.433.539,88
RECEITA PATRIMONIAL	276.117,30	46.400,37	322.517,67	Saúde	6.665.596,02	1.520.400,65	8.185.996,67
Receitas de Serviços	1.206.264,87	319.012,32	1.525.277,19	Educação	7.112.278,85	1.657.227,74	8.769.506,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.095.826,27	4.487.413,37	28.583.239,64	Cultura	49.612,72	7.272,37	56.885,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.134,50	86.163,85	442.298,35	Urbanismo	1.417.868,16	232.742,85	1.650.611,01
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	156.540,50	23.533,40	180.073,90
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	35.111,05	19.972,89	55.083,94
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	228.821,13	17.993,00	238.814,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.600,00	297.716,50	379.316,50	Transporte	758.440,04	244.954,90	1.003.394,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	107.079,04	42.683,91	149.762,95
				Encargos Especiais	565.568,21	124.366,06	689.934,27
				SOMA. . . :	28.209.910,71	5.669.695,33	33.879.606,04
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				Restos a Pagar do Exercício			
				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	16.771.402,33	4.999.126,91	21.770.529,24
				RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.426,65	3.455,96	473.882,61
				Depósitos			
				Barra PREVI-Funcionarios	655.170,19	146.159,73	801.329,92
				IRRF - Funcionários	475.193,64	131.040,54	606.234,18
				Contribuicao Sindical - SINTEP	2.609,01	725,45	3.334,46
				Func. Amort. Emprestimos	582.695,86	150.705,44	733.401,30
				Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	31.859,25	8.404,29	40.263,54
				INSS	166.816,47	40.380,19	207.196,66
				ISSQN - Prestadores de Servico	45.898,97	9.016,39	54.915,36
				Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	255.870,03	49.464,44	305.334,47
				IRRF- Fundeb	66.876,03	18.063,59	84.939,62
				Contr.Sintep- Fundeb	6.493,61	1.598,74	8.092,35
				Amort.Emprestimo-Fundeb	286.150,69	68.861,84	355.012,53
				INSS- Fundeb	75.030,73	21.420,09	96.450,82
				Pgto.Sispumbb-Fundeb	11.892,32	3.332,37	15.224,69
				Convênio UNIMED - Funcionários	259.717,04	76.331,50	336.048,54
				Convênio UNIMED - Fundeb	106.270,08	31.492,24	137.762,32
				INSS de Fornecedores	34.280,42	3.976,00	38.256,42
				Pensão Alimenticia	55.037,95	13.874,53	68.912,48
				IRRF de Fornecedores	9.657,08	7.686,09	17.343,17
				SINPEN	3.391,41	878,51	4.269,92
				Repasse Recursos PAIC	73.102,50	36.551,25	109.653,75
				Contribuição ADACSE-MT	1.014,00	243,36	1.257,36
				Transferências Financeiras			
				Camara Municipal	1.371.382,70	274.276,54	1.645.659,24
				SOMA. . . :	21.818.238,96	6.097.065,99	27.915.304,95
				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
				DISPONÍVEL			
				DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	132.306,61	132.306,61
				APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.784.607,01	7.784.607,01
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	351.783,55	351.783,55
				RECURSOS SOCIAL	0,00	679.020,67	679.020,67
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	8.947.717,84	8.947.717,84
				TOTAL :	50.028.149,67	20.714.479,16	70.742.628,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00				
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.609,66	14.609,66				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92				
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	31.511,80	31.511,80				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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 :	53.181.554,66	17.561.074,17	70.742.628,83				