



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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	2.926.366,04	728.808,18	3.655.174,22	Administração	11.466.002,67	1.685.207,60	13.151.210,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.844,17	58.948,72	406.792,89	Assistência Social	1.433.539,88	359.095,63	1.792.635,51
RECEITA PATRIMONIAL	322.517,67	42.916,20	365.433,87	Saúde	8.185.996,67	1.780.531,99	9.966.528,66
Receitas de Serviços	1.525.277,19	321.695,98	1.846.973,17	Educação	8.769.506,59	1.719.314,82	10.488.821,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.583.239,64	5.123.599,55	33.706.839,19	Cultura	56.885,09	19.751,23	76.636,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.298,35	253.699,61	695.997,96	Urbanismo	1.650.611,01	142.535,12	1.793.146,13
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	180.073,90	0,00	180.073,90
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	55.083,94	381,25	55.465,19
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	238.814,13	4.180,00	242.994,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.316,50	0,00	379.316,50	Transporte	1.003.394,94	265.962,42	1.269.357,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	149.762,95	36.007,68	185.770,63
				Encargos Especiais	689.934,27	125.360,43	815.294,70
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	33.879.606,04	6.138.328,17	40.017.934,21
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Restos a Pagar do Exercício			
Transferências Correntes	(3.569.664,73)	(518.734,94)	(4.088.399,67)	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	21.770.529,24	5.058.076,77	26.828.606,01
SOMA. . . :	30.957.194,83	6.010.933,30	36.968.128,13	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473.882,61	10.460,74	484.343,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	801.329,92	139.879,64	941.209,56
C/ Empenhos a Pagar	29.454.825,00	5.329.033,32	34.783.858,32	IRRF - Funcionários	606.234,18	127.912,21	734.146,39
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Contribuição Sindical - SINTEP	3.334,46	1.063,00	4.397,46
Inscrição da dívida a pagar	16.919,53	0,00	16.919,53	Func. Amort. Empréstimos	733.401,30	152.698,08	886.099,38
DEPÓSITOS				Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	40.263,54	8.339,20	48.602,74
Barra PREVI-Funcionários	679.018,06	139.879,64	818.897,70	INSS	207.196,66	40.818,90	248.015,56
IRRF - Funcionários	606.234,18	127.912,21	734.146,39	ISSQN - Prestadores de Serviço	54.915,36	7.997,78	62.913,14
Contribuição Sindical - SINTEP	3.334,46	805,23	4.139,69	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	305.334,47	49.553,21	354.887,68
Adiantamento Abono Salarial	10.960,02	0,00	10.960,02	IRRF- Fundeb	84.939,62	17.710,69	102.650,31
Func. Amort. Empréstimos	733.401,30	152.698,08	886.099,38	Contr.Sintep- Fundeb	8.092,35	1.608,24	9.700,59
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	39.471,10	8.339,20	47.810,30	Amort.Empréstimo-Fundeb	355.012,53	69.894,76	424.907,29
INSS	187.914,33	41.419,96	229.334,29	INSS- Fundeb	96.450,82	21.513,02	117.963,84
ISSQN - Prestadores de Serviço	54.915,36	7.997,78	62.913,14	Pgto.Sispumbb-Fundeb	15.224,69	2.934,25	18.158,94
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	257.080,77	49.553,21	306.633,98	Convênio UNIMED - Funcionários	336.048,54	72.944,34	408.992,88
IRRF- Fundeb	84.939,62	17.710,69	102.650,31	Convênio UNIMED - Fundeb	137.762,32	30.698,66	168.460,98
Contr.Sintep- Fundeb	8.092,35	1.608,24	9.700,59	INSS de Fornecedores	38.256,42	1.167,99	39.424,41
Amort.Empréstimo-Fundeb	355.012,53	69.894,76	424.907,29	Pensão Alimentícia	68.912,48	12.516,10	81.428,58
INSS- Fundeb	80.355,14	21.513,02	101.868,16	IRRF de Fornecedores	17.343,17	1.853,72	19.196,89
Pgto.Sispumbb-Fundeb	14.778,01	2.934,25	17.712,26	SINPEN	4.269,92	878,51	5.148,43
Convênio UNIMED - Funcionários	336.048,54	72.944,34	408.992,88	Repasse Recursos PAIC	109.653,75	0,00	109.653,75
Convênio UNIMED - Fundeb	137.762,32	30.698,66	168.460,98	Contribuição ADACSE-MT	1.257,36	243,36	1.500,72
INSS de Fornecedores	38.256,42	1.167,99	39.424,41	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	2.390,99	2.390,99
Pensão Alimentícia	68.912,48	12.516,10	81.428,58	Transferências Financeiras			
Descontos Autorizados	1.521,60	257,00	1.778,60	Camara Municipal	1.645.659,24	274.276,54	1.919.935,78
IRRF de Fornecedores	17.343,17	1.853,72	19.196,89	SOMA. . . :	27.915.304,95	6.107.430,70	34.022.735,65
SINPEN	4.269,92	5.148,43	9.418,35	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Repasse Recursos PAIC	109.653,75	24.367,50	134.021,25	DISPONÍVEL			
Contribuição ADACSE-MT	1.257,36	243,36	1.500,72	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	2.390,99	2.390,99	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	33.302.043,26	6.118.617,76	39.420.661,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	127.959,68	127.959,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.838.067,30	7.838.067,30
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	502.620,59	502.620,59
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	362.862,46	362.862,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.609,66	14.609,66	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	0,00	8.831.510,03	8.831.510,03
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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\$
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	31.511,80	31.511,80	TOTAL :	61.794.910,99	21.077.268,90	82.872.179,89
RECURSOS SOCIAL	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 :	64.259.238,09	18.612.941,80	82.872.179,89				