



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	3.655.174,22	683.705,22	4.338.879,44	Administração	13.151.210,27	1.489.069,57	14.640.279,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	406.792,89	55.431,39	462.224,28	Assistência Social	1.792.635,51	286.670,29	2.079.305,80
RECEITA PATRIMONIAL	365.433,87	36.528,24	401.962,11	Saúde	9.966.528,66	1.546.161,42	11.512.690,08
Receitas de Serviços	1.846.973,17	335.814,07	2.182.787,24	Educação	10.488.821,41	1.817.928,76	12.306.750,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.706.839,19	5.083.401,21	38.790.240,40	Cultura	76.636,32	17.682,52	94.318,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	695.997,96	82.284,44	778.282,40	Urbanismo	1.793.146,13	175.815,54	1.968.961,67
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	180.073,90	216.173,21	396.247,11
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	55.465,19	294.407,40	349.872,59
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	242.994,13	407,65	243.401,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.316,50	0,00	379.316,50	Transporte	1.269.357,36	405.021,58	1.674.378,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	185.770,63	139.667,51	325.438,14
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	815.294,70	125.911,32	941.206,02
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	40.017.934,21	6.514.916,77	46.532.850,98
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	(4.088.399,67)	(629.744,86)	(4.718.144,53)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA. . . :	36.968.128,13	5.647.419,71	42.615.547,84	Restos a Pagar do Exercício			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	26.828.606,01	5.338.620,56	32.167.226,57
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484.343,35	11.529,89	495.873,24
C/ Empenhos a Pagar	35.594.791,95	6.240.072,97	41.834.864,92	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	941.209,56	145.967,08	1.087.176,64
Inscrição da dívida a pagar	(794.014,10)	0,00	(794.014,10)	IRRF - Funcionários	734.146,39	131.938,99	866.085,38
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	4.397,46	805,23	5.202,69
Barra PREVI-Funcionários	818.897,70	145.967,08	964.864,78	Func. Amort. Emprestimos	886.099,38	152.640,62	1.038.740,00
IRRF - Funcionários	734.146,39	131.938,99	866.085,38	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	48.602,74	8.469,69	57.072,43
Contribuição Sindical - SINTEP	4.139,69	805,23	4.944,92	INSS	248.015,56	42.295,66	290.311,22
Adiantamento Abono Salarial	10.960,02	4.707,26	15.667,28	ISSQN - Prestadores de Serviço	62.913,14	8.752,46	71.665,60
Func. Amort. Emprestimos	886.099,38	152.640,62	1.038.740,00	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	354.887,68	50.122,44	405.010,12
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	47.810,30	8.389,69	56.199,99	IRRF- Fundeb	102.650,31	18.025,27	120.675,58
INSS	229.334,29	43.809,70	273.143,99	Contr. Sintep- Fundeb	9.700,59	1.608,24	11.308,83
ISSQN - Prestadores de Serviço	62.913,14	8.752,46	71.665,60	Amort. Emprestimo-Fundeb	424.907,29	71.490,91	496.398,20
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	306.633,98	50.122,44	356.756,42	INSS- Fundeb	117.963,84	21.523,44	139.487,28
IRRF- Fundeb	102.650,31	18.025,27	120.675,58	Pgto.Sispumbb-Fundeb	18.158,94	3.004,64	21.163,58
Contr. Sintep- Fundeb	9.700,59	1.608,24	11.308,83	Convênio UNIMED - Funcionários	408.992,88	74.956,80	483.949,68
Amort. Emprestimo-Fundeb	424.907,29	71.490,91	496.398,20	Convênio UNIMED - Fundeb	168.460,98	31.072,54	199.533,52
INSS- Fundeb	101.868,16	21.523,44	123.391,60	INSS de Fornecedores	39.424,41	1.571,14	40.995,55
Pgto.Sispumbb-Fundeb	17.712,26	3.004,64	20.716,90	Pensão Alimentícia	81.428,58	12.516,10	93.944,68
Convênio UNIMED - Funcionários	408.992,88	74.956,80	483.949,68	Descontos Autorizados	0,00	177,00	177,00
Convênio UNIMED - Fundeb	168.460,98	31.072,54	199.533,52	IRRF de Fornecedores	19.196,89	2.337,00	21.533,89
INSS de Fornecedores	39.190,12	1.571,14	40.761,26	SINPEN	5.148,43	878,51	6.026,94
Pensão Alimentícia	81.428,81	12.516,10	93.944,91	Repasse Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25
Descontos Autorizados	1.778,60	257,00	2.035,60	Contribuição ADACSE-MT	1.500,72	243,36	1.744,08
IRRF de Fornecedores	19.196,89	2.337,00	21.533,89	Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	2.390,99	2.876,60	5.267,59
SINPEN	5.148,43	878,51	6.026,94	Transferências Financeiras			
Repasse Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25	Camara Municipal	1.919.935,78	274.276,54	2.194.212,32
Contribuição ADACSE-MT	1.500,72	243,36	1.744,08	SOMA. . . :	34.022.735,65	6.407.700,71	40.430.436,36
Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	2.390,99	2.876,60	5.267,59	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA. . . :	39.420.661,02	7.029.567,99	46.450.229,01	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	98.971,95	98.971,95
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.609,66	14.609,66	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.768.907,29	7.768.907,29
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	435.659,05	435.659,05
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	RECURSOS SOCIAL	0,00	282.341,96	282.341,96
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	SOMA. . . :	0,00	8.585.880,25	8.585.880,25
RECURSOS SOCIAL	0,00	598.536,36	598.536,36	TOTAL :	74.040.669,86	21.508.497,73	95.549.167,59
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00				
SOMA. . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74				
TOTAL :	76.388.789,15	19.160.378,44	95.549.167,59				