



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE SETEMBRO 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	4.338.879,44	1.328.194,38	5.667.073,82	Administração	14.640.279,84	1.449.062,72	16.089.342,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	462.224,28	49.686,04	511.910,32	Assistência Social	2.079.305,80	265.476,22	2.344.782,02
RECEITA PATRIMONIAL	401.962,11	29.062,67	431.024,78	Saúde	11.512.690,08	1.610.873,25	13.123.563,33
Receitas de Serviços	2.182.787,24	313.522,16	2.496.309,40	Educação	12.306.750,17	1.431.807,64	13.738.557,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.790.240,40	5.188.070,13	43.978.310,53	Cultura	94.318,84	7.272,37	101.591,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	778.282,40	62.762,82	841.045,22	Urbanismo	1.968.961,67	367.520,16	2.336.481,83
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	396.247,11	15.957,39	412.204,50
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	349.872,59	185,00	350.057,59
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	243.401,78	163,06	243.564,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.316,50	0,00	379.316,50	Transporte	1.674.378,94	61.530,44	1.735.909,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	325.438,14	13.439,76	338.877,90
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	941.206,02	126.848,55	1.068.054,57
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	46.532.850,98	5.350.136,56	51.882.987,54
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	(4.718.144,53)	(613.420,34)	(5.331.564,87)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA. . . :	42.615.547,84	6.357.877,86	48.973.425,70	Restos a Pagar do Exercício			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	32.167.226,57	5.407.572,10	37.574.798,67
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.873,24	65,80	495.939,04
C/ Empenhos a Pagar	41.834.864,92	4.940.837,28	46.775.702,20	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Barra PREVI-Funcionarios	1.087.176,64	144.821,42	1.231.998,06
Inscrição da dívida a pagar	(794.014,10)	0,00	(794.014,10)	IRRF - Funcionários	866.085,38	129.115,02	995.200,40
DEPÓSITOS				Contribuicao Sindical - SINTEP	5.202,69	805,23	6.007,92
Barra PREVI-Funcionarios	964.864,78	144.821,42	1.109.686,20	Func. Amort. Emprestimos	1.038.740,00	152.460,96	1.191.200,96
IRRF - Funcionários	866.085,38	129.115,02	995.200,40	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	57.072,43	8.346,19	65.418,62
Contribuicao Sindical - SINTEP	4.944,92	805,23	5.750,15	INSS	290.311,22	42.672,30	332.983,52
Adiantamento Abono Salarial	15.667,28	939,33	16.606,61	ISSQN - Prestadores de Serviço	71.665,60	12.193,70	83.859,30
Func. Amort. Emprestimos	1.038.740,00	152.460,96	1.191.200,96	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	405.010,12	50.289,36	455.299,48
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	56.199,99	8.346,19	64.546,18	IRRF- Fundeb	120.675,58	18.553,51	139.229,09
INSS	273.143,99	44.494,56	317.638,55	Contr.Sintep- Fundeb	11.308,83	1.608,24	12.917,07
ISSQN - Prestadores de Serviço	71.665,60	12.193,70	83.859,30	Amort.Emprestimo-Fundeb	496.398,20	71.168,01	567.566,21
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	356.756,42	50.289,36	407.045,78	INSS- Fundeb	139.487,28	21.032,33	160.519,61
IRRF- Fundeb	120.675,58	18.553,51	139.229,09	Pgto.Sispumbb-Fundeb	21.163,58	2.996,99	24.160,57
Contr.Sintep- Fundeb	11.308,83	1.608,24	12.917,07	Convênio UNIMED - Funcionários	483.949,68	75.505,75	559.455,43
Amort.Emprestimo-Fundeb	496.398,20	71.168,01	567.566,21	Convênio UNIMED - Fundeb	199.533,52	33.698,68	233.232,20
INSS- Fundeb	123.391,60	21.032,33	144.423,93	INSS de Fornecedores	40.995,55	447,88	41.443,43
Pgto.Sispumbb-Fundeb	20.716,90	2.996,99	23.713,89	Pensão Alimenticia	93.944,68	12.516,10	106.460,78
Convênio UNIMED - Funcionários	483.949,68	75.505,75	559.455,43	Descontos Autorizados	177,00	453,74	630,74
Convênio UNIMED - Fundeb	199.533,52	33.698,68	233.232,20	IRRF de Fornecedores	21.533,89	1.416,74	22.950,63
INSS de Fornecedores	40.761,26	447,88	41.209,14	SINPEN	6.026,94	878,51	6.905,45
Pensao Alimenticia	93.944,68	12.516,10	106.461,01	Repassse Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25
Descontos Autorizados	2.035,60	453,74	2.489,34	Contribuição ADACSE-MT	1.744,08	243,36	1.987,44
IRRF de Fornecedores	21.533,89	1.416,74	22.950,63	Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	5.267,59	6.117,59	11.385,18
SINPEN	6.026,94	878,51	6.905,45	Transferências Financeiras			
Repassse Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25	Camara Municipal	2.194.212,32	274.276,54	2.468.488,86
Contribuição ADACSE-MT	1.744,08	243,36	1.987,44	SOMA. . . :	40.430.436,36	6.469.256,05	46.899.692,41
Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	5.267,59	6.117,59	11.385,18	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA. . . :	46.450.229,01	5.730.940,48	52.181.169,49	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	65.043,24	65.043,24
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	7.618.996,08	7.618.996,08
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	896.358,70	896.358,70
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	RECURSOS SOCIAL	0,00	274.907,96	274.907,96
				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 SETEMBRO 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	8.855.305,98	8.855.305,98
RECURSOS SOCIAL	0,00	598.536,36	598.536,36	TOTAL :	86.963.287,34	20.674.698,59	107.637.985,93
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00				
SOMA. . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74				
TOTAL :	89.065.776,85	18.572.209,08	107.637.985,93				