



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	5.667.073,82	611.843,49	6.278.917,31	Administração	16.089.342,56	1.715.170,25	17.804.512,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	511.910,32	43.605,04	555.515,36	Assistência Social	2.344.782,02	177.644,03	2.522.426,05
RECEITA PATRIMONIAL	431.024,78	26.016,53	457.041,31	Saúde	13.123.563,33	1.646.316,53	14.769.879,86
Receitas de Serviços	2.496.309,40	309.326,80	2.805.636,20	Educação	13.738.557,81	1.796.457,83	15.535.015,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.978.310,53	5.475.148,14	49.453.458,67	Cultura	101.591,21	6.617,13	108.208,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.045,22	75.616,34	916.661,56	Urbanismo	2.336.481,83	107.042,45	2.443.524,28
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	412.204,50	15.768,75	427.973,25
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	350.057,59	(426,00)	349.631,59
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	243.564,84	17.987,30	261.552,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.316,50	0,00	379.316,50	Transporte	1.735.909,38	226.630,60	1.962.539,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	338.877,90	16.551,78	355.429,68
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	1.068.054,57	209.070,73	1.277.125,30
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA. . . :	51.882.987,54	5.934.831,38	57.817.818,92
Transferências Correntes	(5.331.564,87)	(729.110,56)	(6.060.675,43)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA. . . :	48.973.425,70	5.812.445,78	54.785.871,48	Restos a Pagar do Exercício			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	37.574.798,67	5.294.532,00	42.869.330,67
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.939,04	10.364,09	506.303,13
C/ Empenhos a Pagar	46.775.702,20	5.027.768,23	51.803.470,43	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	1.231.998,06	164.716,85	1.396.714,91
Inscrição da dívida a pagar	(794.014,10)	81.401,58	(712.612,52)	IRRF - Funcionários	995.200,40	132.265,04	1.127.465,44
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	6.007,92	1.067,30	7.075,22
Barra PREVI-Funcionários	1.109.686,20	164.375,49	1.274.061,69	Func. Amort. Empréstimos	1.191.200,96	186.203,87	1.377.404,83
IRRF - Funcionários	995.200,40	132.265,04	1.127.465,44	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	65.418,62	9.623,56	75.042,18
Contribuição Sindical - SINTEP	5.750,15	1.067,30	6.817,45	INSS	332.983,52	43.980,25	376.963,77
Adiantamento Abono Salarial	16.606,61	0,00	16.606,61	ISSQN - Prestadores de Serviço	83.859,30	8.908,86	92.768,16
Func. Amort. Empréstimos	1.191.200,96	186.203,91	1.377.404,87	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	455.299,48	27.620,07	482.919,55
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	64.546,18	9.623,56	74.169,74	IRRF- Fundeb	139.229,09	16.593,42	155.822,51
INSS	317.638,55	46.552,86	364.191,41	Contr. Sintep- Fundeb	12.917,07	1.346,17	14.263,24
ISSQN - Prestadores de Serviço	83.859,30	8.908,86	92.768,16	Amort. Empréstimo-Fundeb	567.566,21	39.876,69	607.442,90
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	407.045,78	27.620,07	434.665,85	INSS- Fundeb	160.519,61	21.162,47	181.682,08
IRRF- Fundeb	139.229,09	16.593,42	155.822,51	Pgto.Sispumbb-Fundeb	24.160,57	1.681,66	25.842,23
Contr. Sintep- Fundeb	12.917,07	1.346,17	14.263,24	Convênio UNIMED - Funcionários	559.455,43	82.301,71	641.757,14
Amort. Empréstimo-Fundeb	567.566,21	39.876,69	607.442,90	Convênio UNIMED - Fundeb	233.232,20	24.488,11	257.720,31
INSS- Fundeb	144.423,93	21.162,47	165.586,40	INSS de Fornecedores	41.443,43	410,22	41.853,65
Pgto.Sispumbb-Fundeb	23.713,89	1.681,66	25.395,55	Pensão Alimentícia	106.460,78	12.516,09	118.976,87
Convênio UNIMED - Funcionários	559.455,43	82.301,71	641.757,14	Descontos Autorizados	630,74	1.244,55	1.875,29
Convênio UNIMED - Fundeb	233.232,20	24.488,11	257.720,31	IRRF de Fornecedores	22.950,63	348,74	23.299,37
INSS de Fornecedores	41.209,14	410,22	41.619,36	SINPEN	6.905,45	878,51	7.783,96
Pensão Alimentícia	106.461,01	12.516,09	118.977,10	Repasso Recursos PAIC	109.653,75	24.367,50	134.021,25
Descontos Autorizados	2.489,34	8.100,31	10.589,65	Contribuição ADACSE-MT	1.987,44	243,36	2.230,80
IRRF de Fornecedores	22.950,63	348,74	23.299,37	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	11.385,18	12.328,95	23.714,13
SINPEN	6.905,45	878,51	7.783,96	Transferências Financeiras			
Repasso Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25	Camara Municipal	2.468.488,86	273.076,54	2.741.565,40
Contribuição ADACSE-MT	1.987,44	243,36	2.230,80	SOMA. . . :	46.899.692,41	6.392.146,58	53.291.838,99
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	11.385,18	12.328,95	23.714,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA. . . :	52.181.169,49	5.908.063,31	58.089.232,80	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	17.388,77	17.388,77
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	7.587.000,05	7.587.000,05
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	323.895,35	323.895,35
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	RECURSOS SOCIAL	0,00	320.552,94	320.552,94
				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 OUTUBRO 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				
RECURSOS SOCIAL	0,00	598.536,36	598.536,36	SOMA . . . :	0,00	8.248.837,11	8.248.837,11
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	98.782.679,95	20.575.815,07	119.358.495,02
SOMA . . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74				
TOTAL :	101.154.595,19	18.203.899,83	119.358.495,02				