



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	6.957.180,92	959.340,56	7.916.521,48	Administração	19.228.686,40	1.642.175,24	20.870.861,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555.515,36	120.032,41	675.547,77	Assistência Social	2.803.442,30	367.945,42	3.171.387,72
RECEITA PATRIMONIAL	480.304,71	19.120,42	499.425,13	Saúde	16.122.680,31	1.742.046,88	17.864.727,19
Receitas de Serviços	3.106.703,16	325.538,03	3.432.241,19	Educação	16.907.315,17	2.120.893,85	19.028.209,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.776.105,26	9.546.190,90	64.322.296,16	Cultura	119.255,09	9.227,43	128.482,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.026.293,08	378.878,16	1.405.171,24	Urbanismo	2.511.450,60	89.393,20	2.600.843,80
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	514.231,25	1.224,00	515.455,25
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	331.347,74	167,66	331.515,40
ALIENACAO DE BENS	0,00	105.280,00	105.280,00	Comércio e Serviços	261.552,14	0,00	261.552,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.316,50	0,00	379.316,50	Transporte	2.177.413,72	188.634,52	2.366.048,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	376.725,83	51.181,78	427.907,61
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	1.483.250,13	307.064,01	1.790.314,14
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. . . :	62.837.350,68	6.519.953,99	69.357.304,67
Transferências Correntes	(6.741.913,14)	(741.593,81)	(7.483.506,95)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA. . . :	60.539.505,85	10.712.786,67	71.252.292,52	Restos a Pagar do Exercício			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	47.940.722,76	5.125.371,82	53.066.094,58
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.434,73	210,90	506.645,63
C/ Empenhos a Pagar	56.121.964,66	3.979.551,02	60.101.515,68	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	1.543.905,66	192.427,77	1.736.333,43
Inscrição da dívida a pagar	(712.612,52)	0,00	(712.612,52)	IRRF - Funcionários	1.264.691,34	201.155,27	1.465.846,61
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	7.926,96	1.026,83	8.953,79
Barra PREVI-Funcionários	1.421.252,44	192.499,80	1.613.752,24	Func. Amort. Empréstimos	1.541.725,23	174.534,21	1.716.259,44
IRRF - Funcionários	1.264.691,34	201.155,27	1.465.846,61	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	83.578,52	8.933,36	92.511,88
Contribuição Sindical - SINTEP	7.669,19	1.026,83	8.696,02	INSS	420.347,98	76.813,14	497.161,12
Adiantamento Abono Salarial	16.606,61	0,00	16.606,61	ISSQN - Prestadores de Serviço	100.985,52	19.140,68	120.126,20
Func. Amort. Empréstimos	1.541.725,27	174.534,21	1.716.259,48	Barra Previ- Ret. Func. Fundeb	527.145,59	49.692,49	576.838,08
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	82.706,08	8.933,36	91.639,44	IRRF- Fundeb	171.805,81	26.073,51	197.879,32
INSS	409.172,33	65.871,38	475.043,71	Contr. Sintep- Fundeb	15.824,97	1.472,82	17.297,79
ISSQN - Prestadores de Serviço	100.985,52	19.140,68	120.126,20	Amort. Empréstimo- Fundeb	670.219,50	50.707,07	720.926,57
Barra Previ- Ret. Func. Fundeb	478.891,89	49.692,49	528.584,38	INSS- Fundeb	202.914,05	36.778,33	239.692,38
IRRF- Fundeb	171.805,81	26.073,51	197.879,32	Pgto. Sispumbb- Fundeb	28.550,78	2.268,12	30.818,90
Contr. Sintep- Fundeb	15.824,97	1.472,82	17.297,79	Convênio UNIMED - Funcionários	721.190,50	80.416,13	801.606,63
Amort. Empréstimo- Fundeb	670.219,50	50.707,07	720.926,57	Convênio UNIMED - Fundeb	290.113,14	29.335,10	319.448,24
INSS- Fundeb	186.818,37	36.778,33	223.596,70	INSS de Fornecedores	42.449,32	18.208,40	60.657,72
Pgto. Sispumbb- Fundeb	28.104,10	2.268,12	30.372,22	Pensão Alimentícia	131.492,97	12.516,10	144.009,07
Convênio UNIMED - Funcionários	721.190,50	80.416,13	801.606,63	Descontos Autorizados	3.256,57	2.048,33	5.304,90
Convênio UNIMED - Fundeb	290.113,14	29.335,10	319.448,24	IRRF de Fornecedores	24.530,83	4.277,40	28.808,23
INSS de Fornecedores	42.215,03	18.208,40	60.423,43	SINPEN	8.665,44	861,89	9.527,33
Pensão Alimentícia	131.493,20	12.516,10	144.009,30	Repasso Recursos PAIC	146.205,00	0,00	146.205,00
Descontos Autorizados	16.640,69	13.761,96	30.402,65	Contribuição ADACSE-MT	2.465,16	243,36	2.708,52
IRRF de Fornecedores	24.530,83	4.277,40	28.808,23	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	40.057,31	18.147,32	58.204,63
SINPEN	8.665,44	861,89	9.527,33	Transferências Financeiras			
Repasso Recursos PAIC	146.205,00	0,00	146.205,00	Camara Municipal	3.015.841,94	274.276,54	3.290.118,48
Contribuição ADACSE-MT	2.474,16	243,36	2.717,52	SOMA. . . :	59.453.047,58	6.406.936,89	65.859.984,47
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	40.057,31	18.147,32	58.204,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
SOMA. . . :	63.229.410,86	4.987.472,55	68.216.883,41	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	875.747,07	875.747,07
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	8.594.969,49	8.594.969,49
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86
				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 DEZEMBRO 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	10.735.277,53	10.735.277,53
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	122.290.398,26	23.662.168,41	145.952.566,67
SOMA . . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74				
TOTAL :	123.768.916,71	22.183.649,96	145.952.566,67				