



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	650.405,90	650.405,90	Administração	0,00	3.096.591,28	3.096.591,28
Contribuições	0,00	63.294,88	63.294,88	Assistência Social	0,00	259.551,54	259.551,54
Receita Patrimonial	0,00	20.595,81	20.595,81	Saúde	0,00	1.616.084,09	1.616.084,09
Receita de Serviços	0,00	315.409,46	315.409,46	Educação	0,00	1.281.131,87	1.281.131,87
Transferências Correntes	0,00	4.732.499,72	4.732.499,72	Cultura	0,00	22.628,49	22.628,49
Outras Receitas Correntes	0,00	67.278,70	67.278,70	Urbanismo	0,00	179.711,64	179.711,64
RECEITAS DE CAPITAL				RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	0,00	246.731,62	246.731,62
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	2.916,00	2.916,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	47.931,74	47.931,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	94.528,85	94.528,85
SOMA . . . :				SOMA . . . :			
0,00 5.849.484,47 5.849.484,47				0,00 6.875.673,10 6.875.673,10			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	5.250.341,45	5.250.341,45	Restos a Pagar Exercício Anterior	0,00	4.210.967,52	4.210.967,52
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Barra PREVI-Funcionários	0,00	143.134,73	143.134,73	Barra PREVI-Funcionários	0,00	143.206,76	143.206,76
IRRF - Funcionários	0,00	131.336,90	131.336,90	IRRF - Funcionários	0,00	131.336,90	131.336,90
Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	992,94	992,94	Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	992,94	992,94
Func. Amort. Empréstimos	0,00	174.910,34	174.910,34	Func. Amort. Empréstimos	0,00	174.910,34	174.910,34
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	8.797,77	8.797,77	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	8.797,77	8.797,77
INSS	0,00	40.123,43	40.123,43	INSS	0,00	40.529,16	40.529,16
ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	17.373,36	17.373,36	ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	17.373,36	17.373,36
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	35.990,10	35.990,10	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	35.990,10	35.990,10
IRRF- Fundeb	0,00	16.626,01	16.626,01	IRRF- Fundeb	0,00	16.626,01	16.626,01
Contr. Sintep- Fundeb	0,00	1.472,82	1.472,82	Contr. Sintep- Fundeb	0,00	1.472,82	1.472,82
Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	50.305,07	50.305,07	Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	50.305,07	50.305,07
INSS- Fundeb	0,00	15.919,35	15.919,35	INSS- Fundeb	0,00	15.919,35	15.919,35
Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	2.250,74	2.250,74	Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	2.250,74	2.250,74
Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	79.091,16	79.091,16	Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	79.091,16	79.091,16
Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	27.377,80	27.377,80	Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	27.377,80	27.377,80
INSS de Fornecedores	0,00	2.265,82	2.265,82	INSS de Fornecedores	0,00	2.265,82	2.265,82
Pensão Alimentícia	0,00	12.782,20	12.782,20	Pensão Alimentícia	0,00	12.782,20	12.782,20
Descontos Autorizados	0,00	3.243,15	3.243,15	Descontos Autorizados	0,00	880,51	880,51
IRRF de Fornecedores	0,00	3.166,78	3.166,78	IRRF de Fornecedores	0,00	3.166,78	3.166,78
SINPEN	0,00	864,44	864,44	SINPEN	0,00	864,44	864,44
Contribuição ADACSE-MT	0,00	243,36	243,36	Contribuição ADACSE-MT	0,00	243,36	243,36
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	23.248,68	23.248,68	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	23.248,68	23.248,68
SOMA . . . :				SOMA . . . :			
0,00 6.041.858,40 6.041.858,40				0,00 5.274.876,13 5.274.876,13			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	875.747,07	875.747,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	373.194,86	373.194,86
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.594.969,49	8.594.969,49	RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.868.773,82	8.868.773,82
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	385.820,58	385.820,58
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86	RECURSOS SOCIAL	0,00	848.281,91	848.281,91
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :				SOMA . . . :			
0,00 10.735.277,53 10.735.277,53				0,00 10.476.071,17 10.476.071,17			
TOTAL :				TOTAL :			
0,00 22.626.620,40 22.626.620,40				0,00 22.626.620,40 22.626.620,40			