



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

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			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.405,90	717.909,08	1.368.314,98	Administração	3.096.591,28	3.058.458,65	6.155.049,93
Contribuições	63.294,88	80.584,48	143.879,36	Assistência Social	259.551,54	134.122,14	393.673,68
Receita Patrimonial	20.595,81	22.789,34	43.385,15	Saúde	1.616.084,09	1.721.005,66	3.337.089,75
Receita de Serviços	315.409,46	271.055,48	586.464,94	Educação	1.281.131,87	1.414.505,97	2.695.637,84
Transferências Correntes	4.732.499,72	5.207.629,96	9.940.129,68	Cultura	22.628,49	7.339,44	29.967,93
Outras Receitas Correntes	67.278,70	72.383,29	139.661,99	Urbanismo	179.711,64	221.231,54	400.943,18
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	246.731,62	52.822,00	299.553,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	2.916,00	10.814,89	13.730,89
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Transporte	47.931,74	360.395,70	408.327,44
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	94.528,85	52.683,14	147.211,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	27.865,98	28.025,15	55.891,13
SOMA. . . :				SOMA. . . :			
5.849.484,47				6.875.673,10			
6.372.351,63				7.061.404,28			
12.221.836,10				13.937.077,38			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	5.250.341,45	6.098.255,34	11.348.596,79	Restos a Pagar do Exercício	0,00	3.844.693,57	3.844.693,57
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	4.210.967,52	753.477,20	4.964.444,72
Barra PREV: Funcionários	143.134,73	154.414,06	297.548,79	DEPÓSITOS			
IRRF - Funcionários	131.336,90	133.748,83	265.085,73	Barra PREV: Funcionários	143.206,76	153.234,93	296.441,69
Contribuição Sindical - SINTEP	992,94	992,94	1.985,88	IRRF - Funcionários	131.336,90	133.739,83	265.076,73
Func. Amort. Empréstimos	174.910,34	173.345,50	348.255,84	Contribuição Sindical - SINTEP	992,94	992,94	1.985,88
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	8.797,77	8.766,40	17.564,17	Func. Amort. Empréstimos	174.910,34	173.345,50	348.255,84
INSS	40.123,43	33.104,04	73.227,47	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	8.797,77	8.766,40	17.564,17
ISSQN - Prestadores de Serviço	17.373,36	19.453,06	36.826,42	INSS	40.529,16	31.919,13	72.448,29
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	35.990,10	38.619,81	74.609,91	ISSQN - Prestadores de Serviço	17.373,36	19.453,06	36.826,42
IRRF- Fundeb	16.626,01	14.956,74	31.582,75	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	35.990,10	38.619,81	74.609,91
Contr. Sintep- Fundeb	1.472,82	2.945,64	4.418,46	IRRF- Fundeb	16.626,01	14.956,74	31.582,75
Amort. Empréstimo-Fundeb	50.869,45	50.869,45	101.738,90	Contr. Sintep- Fundeb	1.472,82	2.945,64	4.418,46
INSS- Fundeb	15.919,35	493,52	16.412,87	Amort. Empréstimo-Fundeb	50.869,45	50.869,45	101.738,90
Pgto. Sispumbb-Fundeb	2.250,74	2.296,92	4.547,66	INSS- Fundeb	15.919,35	0,00	15.919,35
Convênio UNIMED - Funcionários	79.091,16	83.963,79	163.054,95	Pgto. Sispumbb-Fundeb	2.250,74	2.296,92	4.547,66
Convênio UNIMED - Fundeb	27.377,80	30.975,29	58.353,09	Convênio UNIMED - Funcionários	79.091,16	83.963,79	163.054,95
INSS de Fornecedores	2.265,82	0,00	2.265,82	Convênio UNIMED - Fundeb	27.377,80	30.975,29	58.353,09
Pensão Alimentícia	12.782,20	12.954,19	25.736,39	INSS de Fornecedores	2.265,82	0,00	2.265,82
Descontos Autorizados	3.243,15	452,34	3.695,49	Pensão Alimentícia	12.782,20	12.954,19	25.736,39
Empréstimo do B. Brasil	0,00	166,45	166,45	Descontos Autorizados	880,51	386,73	1.267,24
IRRF de Fornecedores	3.166,78	80,06	3.246,84	Empréstimo do B. Brasil	0,00	166,45	166,45
SINPEN	864,44	839,25	1.703,69	IRRF de Fornecedores	3.166,78	80,06	3.246,84
Contribuição ADACSE-MT	243,36	233,22	476,58	SINPEN	864,44	839,25	1.703,69
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	23.248,68	23.621,15	46.869,83	Contribuição ADACSE-MT	243,36	233,22	476,58
SOMA. . . :				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	23.248,68	23.621,15	46.869,83
6.041.858,40				Transferências Financeiras	274.276,54	282.613,04	556.889,58
6.884.075,17				Camara Municipal	274.276,54	282.613,04	556.889,58
12.925.933,57				SOMA. . . :			
12.925.933,57				5.274.876,13			
10.938.547,60				5.663.671,47			
10.938.547,60				10.938.547,60			
EXERCÍCIO ANTERIOR				EXERCÍCIO ANTERIOR			
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	1.143.289,31	1.143.289,31
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	8.883.855,07	8.883.855,07
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	190.852,75	190.852,75
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86	RECURSOS SOCIAL	0,00	789.425,09	789.425,09
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :				SOMA. . . :			
0,00				0,00			
10.735.277,53				11.007.422,22			
10.735.277,53				11.007.422,22			
TOTAL :				TOTAL :			
11.891.342,87				23.991.704,33			
23.991.704,33				35.883.047,20			
35.883.047,20				35.883.047,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

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\$
				TOTAL :	12.150.549,23	23.732.497,97	35.883.047,20