



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	1.368.314,98	778.928,98	2.147.243,96	Administração	6.123.849,93	1.480.591,66	7.604.441,59
Contribuições	143.879,36	59.151,75	203.031,11	Assistência Social	393.673,68	220.160,82	613.834,50
Receita Patrimonial	43.385,15	22.072,13	65.457,28	Saúde	3.337.089,75	2.441.831,21	5.778.920,96
Receita de Serviços	586.464,94	257.328,65	843.793,59	Educação	2.695.637,84	2.719.447,40	5.415.085,24
Transferências Correntes	9.940.129,68	4.519.966,22	14.460.095,90	Cultura	29.967,93	12.177,68	42.145,61
Outras Receitas Correntes	139.661,99	34.907,00	174.568,99	Urbanismo	400.943,18	283.679,19	684.622,37
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	299.553,62	16.756,50	316.310,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	13.730,89	37.056,50	50.787,39
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	24.000,00	24.000,00
Transferências de Capital	0,00	690.000,00	690.000,00	Transporte	408.327,44	308.700,57	717.028,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	147.211,99	84.195,88	231.407,87
SOMA. . . :				Encargos Especiais	55.891,13	28.154,14	84.045,27
	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
	12.221.836,10	6.362.354,73	18.584.190,83	SOMA. . . :			
					13.905.877,38	7.656.751,55	21.562.628,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	11.317.396,79	5.619.186,89	16.936.583,68	Restos a Pagar do Exercício			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	3.844.693,57	4.170.996,17	8.015.689,74
Barra PREVI-Funcionários	297.548,79	151.985,66	449.534,45	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.964.444,72	149.725,89	5.114.170,61
IRRF - Funcionários	265.085,73	133.982,32	399.068,05	DEPÓSITOS			
Contribuição Sindical - SINTEP	1.985,88	994,27	2.980,15	Barra PREVI-Funcionários	296.441,69	151.985,66	448.427,35
Func. Amort. Empréstimos	348.255,84	173.855,27	522.111,11	IRRF - Funcionários	265.076,73	133.982,32	399.059,05
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	17.564,17	8.772,97	26.337,14	Contribuição Sindical - SINTEP	1.985,88	994,27	2.980,15
INSS	73.227,47	32.674,02	105.901,49	Func. Amort. Empréstimos	348.255,84	173.855,27	522.111,11
ISSQN - Prestadores de Serviço	36.826,42	19.196,37	56.022,79	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	17.564,17	8.772,97	26.337,14
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	74.609,91	38.711,70	113.321,61	INSS	72.448,29	31.638,63	104.086,92
IRRF- Fundeb	31.582,75	13.652,04	45.234,79	ISSQN - Prestadores de Serviço	36.826,42	19.196,37	56.022,79
Contr. Sintep- Fundeb	2.945,64	1.472,82	4.418,46	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	74.609,91	38.711,70	113.321,61
Amort. Empréstimo-Fundeb	101.174,52	51.487,57	152.662,09	IRRF- Fundeb	31.582,75	13.652,04	45.234,79
INSS- Fundeb	16.412,87	549,12	16.961,99	Contr. Sintep- Fundeb	2.945,64	1.472,82	4.418,46
Pgto.Sispumbb-Fundeb	4.547,66	2.300,01	6.847,67	Amort. Empréstimo-Fundeb	101.174,52	51.487,57	152.662,09
Convênio UNIMED - Funcionários	163.054,95	95.544,09	258.599,04	INSS- Fundeb	15.919,35	549,12	16.468,47
Convênio UNIMED - Fundeb	58.353,09	33.880,28	92.233,37	Pgto.Sispumbb-Fundeb	4.547,66	2.300,01	6.847,67
INSS de Fornecedores	2.265,82	4.769,48	7.035,30	Convênio UNIMED - Funcionários	163.054,95	95.544,09	258.599,04
Pensão Alimentícia	25.736,39	12.954,22	38.690,61	Convênio UNIMED - Fundeb	58.353,09	33.880,28	92.233,37
Descontos Autorizados	3.695,49	1.086,43	4.781,92	INSS de Fornecedores	2.265,82	4.769,48	7.035,30
Empréstimo do B. Brasil	166,45	332,90	499,35	Pensão Alimentícia	25.736,39	12.954,22	38.690,61
IRRF de Fornecedores	3.246,84	1.707,16	4.954,00	Descontos Autorizados	1.267,24	2.288,06	3.555,30
SINPEN	1.703,69	839,25	2.542,94	Empréstimo do B. Brasil	166,45	332,90	499,35
Repasse Recursos PAIC	0,00	24.367,50	24.367,50	IRRF de Fornecedores	3.246,84	1.707,16	4.954,00
Contribuição ADACSE-MT	476,58	223,08	699,66	SINPEN	1.703,69	839,25	2.542,94
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	46.869,83	25.437,07	72.306,90	Repasse Recursos PAIC	0,00	24.367,50	24.367,50
SOMA. . . :				Contribuição ADACSE-MT	476,58	223,08	699,66
	12.894.733,57	6.449.796,04	19.344.529,61	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	46.869,83	25.437,07	72.306,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	556.889,58	282.613,04	839.502,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00		10.938.547,60	5.432.843,25	16.371.390,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	875.747,07	875.747,07	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.594.969,49	8.594.969,49	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	770.305,72	770.305,72
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :				RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.667.568,93	8.667.568,93
	0,00	10.735.277,53	10.735.277,53	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	512.621,01	512.621,01
				RECURSOS SOCIAL	0,00	779.482,53	779.482,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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 :	25.116.569,67	23.547.428,30	48.663.997,97	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.729.978,19	10.729.978,19
				TOTAL :	24.844.424,98	23.819.572,99	48.663.997,97

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Prefeito Municipal

Valéria Maraia de Souza Portilho
Tesoureiro

Paulo Cezar Dias De Oliveira
Contador
CRC MT 009974/O-7