



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.800.246,29	0,00	0,00	Encargos Especiais	112.344,86	0,00	0,00
Contribuições	266.597,07	0,00	0,00	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	91.896,00	0,00	0,00	Educação	7.125.099,23	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.175.128,70	0,00	0,00	Desporto e Lazer	331.034,70	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.272.329,04	0,00	0,00	Cultura	66.749,22	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	181.899,52	23.788.096,62	0,00	Saúde	7.046.973,28	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Assistência Social	822.135,06	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	167.824,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	690.000,00	0,00	0,00	Transporte	884.669,64	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	926.506,58	0,00	0,00
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	690.000,00	24.478.096,62	Saneamento	378.560,12	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Agricultura	50.787,39	0,00	0,00
Interferencia financeira	0,00			Administração	9.220.548,16	27.133.232,24	27.133.232,24
EXTRA - ORÇAMENTARIA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
Barra PREVI-Funcionarios	605.194,63	0,00		Interferencia Financeira	1.121.065,66	1.121.065,66	1.121.065,66
IRRF - Funcionários	541.676,64	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
Contribuicao Sindical - SINTEP	4.035,42	0,00		Restos a Pagar de 2017 Não Processados	266.786,90	0,00	0,00
Func. Amort. Empréstimos	693.397,71	0,00		Restos a Pagar de 2017 Processados	4.863.204,86	5.129.991,76	5.129.991,76
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	35.097,53	0,00		Barra PREVI-Funcionarios	604.087,53	0,00	0,00
INSS	153.443,76	0,00		IRRF - Funcionários	541.667,64	0,00	0,00
ISSQN - Prestadores de Serviço	78.602,43	0,00		Contribuicao Sindical - SINTEP	4.035,42	0,00	0,00
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	153.410,00	0,00		Func. Amort. Empréstimos	693.397,71	0,00	0,00
IRRF- Fundeb	62.780,92	0,00		Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	35.097,53	0,00	0,00
Contr.Sintep- Fundeb	5.989,56	0,00		INSS	150.060,06	0,00	0,00
Amort.Empréstimo-Fundeb	206.078,32	0,00		ISSQN - Prestadores de Serviço	78.602,43	0,00	0,00
INSS- Fundeb	42.705,10	0,00		Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	153.410,00	0,00	0,00
Pgto.Sispumbb-Fundeb	9.322,17	0,00		IRRF- Fundeb	62.780,92	0,00	0,00
Convênio UNIMED - Funcionários	356.979,07	0,00		Contr.Sintep- Fundeb	5.989,56	0,00	0,00
Convênio UNIMED - Fundeb	126.517,77	0,00		Amort.Empréstimo-Fundeb	206.078,32	0,00	0,00
INSS de Fornecedores	23.292,17	0,00		INSS- Fundeb	42.211,58	0,00	0,00
Pensao Alimenticia	51.791,60	0,00		Pgto.Sispumbb-Fundeb	9.322,17	0,00	0,00
Descontos Autorizados	5.731,62	0,00		Convênio UNIMED - Funcionários	356.979,08	0,00	0,00
Empréstimo do B. Brasil	499,35	0,00		Convênio UNIMED - Fundeb	126.517,77	0,00	0,00
IRRF de Fornecedores	13.447,42	0,00		INSS de Fornecedores	23.292,17	0,00	0,00
SINPEN	3.414,50	0,00		Pensao Alimenticia	51.791,60	0,00	0,00
Repasse Recursos PAIC	36.551,25	0,00		Descontos Autorizados	3.172,15	0,00	0,00
Contribuição ADACSE-MT	892,32	0,00		Empréstimo do B. Brasil	499,35	0,00	0,00
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	98.660,95	3.309.512,21	3.309.512,21	IRRF de Fornecedores	13.447,42	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SINPEN	3.414,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
Valor Liquidado	4.960.115,38	4.960.115,38	4.960.115,38	Repasse Recursos PAIC	24.367,50	0,00	0,00
Valor a Liquidar	3.863.604,87	8.823.720,25	3.863.604,87	Contribuição ADACSE-MT	892,32	0,00	0,00
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>				Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	98.660,95	3.289.775,68	3.289.775,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	875.747,07	0,00	<u>SALDO PARA MES SEGUINTE</u>			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.594.969,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	662.695,77	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	0,00	RECURSOS VINCULADOS	9.016.549,13	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	10.735.277,53	BANCO CONTA ARRECADACAO	321.810,59	0,00	0,00
				RECURSOS SOCIAL	671.485,78	0,00	0,00
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	10.672.541,27	10.672.541,27
TOTAL			47.346.606,61	TOTAL			47.346.606,61

BARRA DO BUGRES, 30 de abril de 2018

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Prefeito Municipal

Valéria Maraia de Souza Portilho
Tesoureiro

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