



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	2.800.246,29	900.928,25	3.701.174,54	Administração	9.220.548,16	2.040.903,01	11.261.451,17
Contribuições	266.597,07	58.037,60	324.634,67	Assistência Social	822.135,06	345.691,89	1.167.826,95
Receita Patrimonial	91.896,00	23.470,66	115.366,66	Saúde	7.046.973,28	2.210.000,40	9.256.973,68
Receita de Serviços	1.175.128,70	304.501,02	1.479.629,72	Educação	7.125.099,23	1.938.567,71	9.063.666,94
Transferências Correntes	19.272.329,04	5.870.552,32	25.142.881,36	Cultura	66.749,22	2.328,46	69.077,68
Outras Receitas Correntes	181.899,52	44.454,11	226.353,63	Urbanismo	926.506,58	204.786,82	1.131.293,40
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	378.560,12	21.674,00	400.234,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	50.787,39	2.304,00	53.091,39
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	167.824,00	72.078,50	239.902,50
Transferências de Capital	690.000,00	872.104,56	1.562.104,56	Transporte	884.669,64	230.557,82	1.115.227,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	331.034,70	100.278,59	431.313,29
SOMA. . . :				Encargos Especiais	112.344,86	28.442,29	140.787,15
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
	24.478.096,62	8.074.048,52	32.552.145,14	SOMA. . . :			
					27.133.232,24	7.197.613,49	34.330.845,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	21.892.582,34	2.870.092,62	24.762.674,96	Restos a Pagar do Exercício			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	13.068.862,09	4.551.876,07	17.620.738,16
Barra PREVÍ-Funcionários	605.194,63	286.059,46	891.254,09	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.129.991,76	77.713,67	5.207.705,43
IRRF - Funcionários	541.676,64	286.207,65	827.884,29	DEPÓSITOS			
Contribuição Sindical - SINTEP	4.035,42	1.557,82	5.593,24	Barra PREVÍ-Funcionários	604.087,53	142.383,60	746.471,13
Adiantamento Abono Salarial	0,00	3.545,08	3.545,08	IRRF - Funcionários	541.667,64	286.207,65	827.875,29
Func. Amort. Empréstimos	693.397,71	316.406,77	1.009.804,48	Contribuição Sindical - SINTEP	4.035,42	1.557,82	5.593,24
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	35.097,53	16.158,28	51.255,81	Func. Amort. Empréstimos	693.397,71	156.544,96	849.942,67
INSS	153.443,76	92.414,97	245.858,73	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	35.097,53	8.092,75	43.190,28
ISSQN - Prestadores de Serviço	78.602,43	20.301,85	98.904,28	INSS	150.060,06	44.427,74	194.487,80
Barra Preví-Ret.Func.Fundeb	153.410,00	103.464,30	256.874,30	ISSQN - Prestadores de Serviço	78.602,43	20.301,85	98.904,28
IRRF- Fundeb	62.780,92	105.822,35	168.603,27	Barra Preví-Ret.Func.Fundeb	153.410,00	52.280,32	205.690,32
Contr.Sintep- Fundeb	5.989,56	3.459,08	9.448,64	IRRF- Fundeb	62.780,92	43.041,43	105.822,35
Amort.Empréstimo-Fundeb	206.078,32	142.390,32	348.468,64	Contr.Sintep- Fundeb	5.989,56	3.459,08	9.448,64
INSS- Fundeb	42.705,10	44.979,12	87.684,22	Amort.Empréstimo-Fundeb	206.078,32	70.192,42	276.270,74
Pgto.Sispumbb-Fundeb	9.322,17	6.204,10	15.526,27	INSS- Fundeb	42.211,58	22.389,60	64.601,18
Convênio UNIMED - Funcionários	356.979,07	204.797,40	561.776,47	Pgto.Sispumbb-Fundeb	9.322,17	3.097,58	12.419,75
Convênio UNIMED - Fundeb	126.517,77	82.050,94	208.568,71	Convênio UNIMED - Funcionários	356.979,08	96.380,44	453.359,52
INSS de Fornecedores	23.292,17	10.886,29	34.178,46	Convênio UNIMED - Fundeb	126.517,77	37.411,20	163.928,97
Pensão Alimentícia	51.791,60	26.201,98	77.993,58	INSS de Fornecedores	23.292,17	10.886,29	34.178,46
Descontos Autorizados	5.731,62	13.652,47	19.384,09	Pensão Alimentícia	51.791,60	25.498,91	77.290,51
Empréstimo do B. Brasil	499,35	332,90	832,25	Descontos Autorizados	3.172,15	6.330,70	9.502,85
IRRF de Fornecedores	13.447,42	5.525,66	18.973,08	Empréstimo do B. Brasil	499,35	332,90	832,25
SINPEN	3.414,50	1.745,22	5.159,72	IRRF de Fornecedores	13.447,42	5.525,66	18.973,08
Repasse Recursos PAIC	36.551,25	12.103,75	48.655,00	SINPEN	3.414,50	1.745,22	5.159,72
Contribuição ADACSE-MT	892,32	1.257,36	2.149,68	Repasse Recursos PAIC	24.367,50	24.367,50	48.735,00
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	98.660,95	55.220,28	153.881,23	Contribuição ADACSE-MT	892,32	1.257,36	2.149,68
SOMA. . . :				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	98.660,95	27.985,76	126.646,71
	25.202.094,55	4.649.244,78	29.851.339,33	SOMA. . . :			
					22.609.695,19	6.003.009,20	28.612.704,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO 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	263.022,68	263.022,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.594.969,49	8.594.969,49	RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.214.823,30	9.214.823,30
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	168.969,40	168.969,40
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86	RECURSOS SOCIAL	0,00	548.396,50	548.396,50
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 MAIO 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\$
SOMA. . . :	0,00	10.735.277,53	10.735.277,53	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	49.680.191,17	23.458.570,83	73.138.762,00	SOMA. . . :	0,00	10.195.211,88	10.195.211,88
				TOTAL :	49.742.927,43	23.395.834,57	73.138.762,00