



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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	3.781.174,54	377.528,39	4.078.694,93	Administração	11.261.451,17	1.939.739,92	13.281.191,09
Contribuições	324.634,67	64.470,14	389.104,81	Assistência Social	1.167.826,95	242.937,84	1.410.764,79
Receita Patrimonial	115.366,66	18.432,42	133.799,08	Saúde	9.256.973,68	1.803.657,23	11.060.630,91
Receita de Serviços	1.479.629,72	292.003,55	1.771.633,27	Educação	9.063.666,94	1.641.939,48	10.705.606,42
Transferências Correntes	25.142.881,36	4.924.927,42	30.067.808,78	Cultura	69.077,68	5.187,46	74.265,14
Outras Receitas Correntes	226.353,63	5.541,87	231.895,50	Urbanismo	1.131.293,40	454.359,90	1.585.653,30
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	400.234,12	33.200,00	433.434,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	53.091,39	636.510,00	689.601,39
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	239.902,50	56.270,00	296.172,50
Transferências de Capital	1.562.104,56	899.999,35	2.462.103,91	Transporte	1.115.227,46	194.639,13	1.309.866,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	431.313,29	31.900,65	463.213,94
SOMA . . . :				Encargos Especiais	140.787,15	28.585,00	169.372,15
	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
	32.552.145,14	6.582.895,14	39.135.040,28	SOMA . . . :			
					34.330.845,73	7.068.926,61	41.399.772,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	24.762.674,96	6.263.137,01	31.025.811,97	Restos a Pagar do Exercício			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	17.620.738,16	2.932.814,72	20.553.552,88
Barra PREV: Funcionários	891.254,09	0,00	891.254,09	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207.705,43	41.602,34	5.249.307,77
IRRF - Funcionários	827.884,29	0,00	827.884,29	DEPÓSITOS			
Contribuição Sindical - SINTEP	5.593,24	0,00	5.593,24	Barra PREV: Funcionários	746.471,13	143.675,86	890.146,99
Adiantamento Abono Salarial	3.545,08	0,00	3.545,08	IRRF - Funcionários	827.875,29	0,00	827.875,29
Func. Amort. Empréstimos	1.009.804,48	0,00	1.009.804,48	Contribuição Sindical - SINTEP	5.593,24	0,00	5.593,24
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	51.255,81	0,00	51.255,81	Func. Amort. Empréstimos	849.942,67	159.861,81	1.009.804,48
INSS	245.858,73	0,00	245.858,73	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	43.190,28	8.065,53	51.255,81
ISSQN - Prestadores de Serviço	98.904,28	14.429,95	113.334,23	INSS	194.487,80	45.380,80	239.868,60
Barra Prev- Ret. Func. Fundeb	256.874,30	0,00	256.874,30	ISSQN - Prestadores de Serviço	98.904,28	14.429,95	113.334,23
IRRF- Fundeb	105.822,35	0,00	105.822,35	Barra Prev- Ret. Func. Fundeb	205.690,32	51.183,98	256.874,30
Contr. Sintep- Fundeb	9.448,64	0,00	9.448,64	IRRF- Fundeb	105.822,35	0,00	105.822,35
Amort. Empréstimo- Fundeb	348.468,64	0,00	348.468,64	Contr. Sintep- Fundeb	9.448,64	0,00	9.448,64
INSS- Fundeb	87.684,22	0,00	87.684,22	Amort. Empréstimo- Fundeb	276.270,74	72.197,90	348.468,64
Pgto. Sispumbb- Fundeb	15.526,27	0,00	15.526,27	INSS- Fundeb	64.601,18	22.589,52	87.190,70
Convênio UNIMED - Funcionários	561.776,47	0,00	561.776,47	Pgto. Sispumbb- Fundeb	12.419,75	3.106,52	15.526,27
Convênio UNIMED - Fundeb	208.568,71	0,00	208.568,71	Convênio UNIMED - Funcionários	453.359,52	108.416,96	561.776,48
INSS de Fornecedores	34.178,46	286,00	34.464,46	Convênio UNIMED - Fundeb	163.928,97	44.639,74	208.568,71
Pensão Alimentícia	77.993,58	0,00	77.993,58	INSS de Fornecedores	34.178,46	286,00	34.464,46
Descontos Autorizados	19.384,09	0,00	19.384,09	Pensão Alimentícia	77.290,51	703,07	77.993,58
Empréstimo do B. Brasil	832,25	0,00	832,25	Descontos Autorizados	9.502,85	0,00	9.502,85
IRRF de Fornecedores	18.973,08	1.218,65	20.191,73	Empréstimo do B. Brasil	832,25	0,00	832,25
SINPEN	5.159,72	0,00	5.159,72	IRRF de Fornecedores	18.973,08	1.218,65	20.191,73
Repasse Recursos PAIC	48.735,00	12.183,75	60.918,75	SINPEN	5.159,72	0,00	5.159,72
Contribuição ADACSE-MT	1.257,36	0,00	1.257,36	Repasse Recursos PAIC	48.735,00	0,00	48.735,00
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	153.881,23	0,00	153.881,23	Contribuição ADACSE-MT	1.257,36	0,00	1.257,36
SOMA . . . :				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	126.646,71	27.234,52	153.881,23
	29.851.339,33	6.291.255,36	36.142.594,69	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal	1.403.678,70	282.613,04	1.686.291,74
DISPONÍVEL				SOMA . . . :			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00		28.612.704,39	3.960.020,91	32.572.725,30
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	875.747,07	875.747,07	DISPONÍVEL			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.594.969,49	8.594.969,49	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	472.754,00	472.754,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.811.160,29	10.811.160,29
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	216.403,99	216.403,99
				RECURSOS SOCIAL	0,00	540.096,58	540.096,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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 :	62.403.484,47	23.609.428,03	86.012.912,50	SOMA. . . :	0,00	12.040.414,86	12.040.414,86
				TOTAL :	62.943.550,12	23.069.362,38	86.012.912,50