



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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	4.078.694,93	807.080,06	4.885.774,99	Administração	13.201.191,09	1.749.015,11	14.950.206,20
Contribuições	389.104,81	67.352,02	456.456,83	Assistência Social	1.410.764,80	350.149,75	1.760.914,55
Receita Patrimonial	133.799,08	24.884,85	158.683,93	Saúde	11.060.630,91	1.865.874,01	12.926.504,92
Receita de Serviços	1.771.633,27	288.026,61	2.059.659,88	Educação	10.705.606,42	1.691.391,46	12.396.997,88
Transferências Correntes	30.067.808,78	5.983.686,88	36.051.495,66	Cultura	74.265,14	3.188,46	77.453,60
Outras Receitas Correntes	231.895,50	18.213,24	250.108,74	Urbanismo	1.585.653,30	174.693,63	1.760.346,93
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	0,00	98.784,36	98.784,36
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	433.434,12	0,00	433.434,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	689.601,39	186.982,41	876.583,80
Transferências de Capital	2.462.103,91	1.000.000,00	3.462.103,91	Comércio e Serviços	296.172,50	0,00	296.172,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	1.309.866,59	145.590,58	1.455.457,17
SOMA . . . :				Desporto e Lazer	463.213,94	34.171,15	497.385,09
	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	169.372,15	28.727,70	198.099,85
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
	39.135.040,28	8.189.243,66	47.324.283,94	SOMA . . . :	41.399.772,35	6.328.568,62	47.728.340,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	31.025.811,98	5.954.817,77	36.980.629,75	Restos a Pagar do Exercício			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	20.553.552,88	6.429.940,76	26.983.493,64
Barra PREV: Funcionários	891.254,09	140.932,10	1.032.186,19	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.249.307,77	47.622,05	5.296.929,82
IRRF - Funcionários	827.884,29	141.316,85	969.201,14	Depósitos			
Contribuição Sindical - SINTEP	5.593,24	749,11	6.342,35	Barra PREV: Funcionários	890.146,99	140.932,10	1.031.079,09
Adiantamento Abono Salarial	3.545,08	0,00	3.545,08	IRRF - Funcionários	827.875,29	141.316,85	969.192,14
Func. Amort. Empréstimos	1.009.804,48	160.547,49	1.170.351,97	Contribuição Sindical - SINTEP	5.593,24	749,11	6.342,35
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	51.255,81	7.930,67	59.186,48	Func. Amort. Empréstimos	1.009.804,48	160.547,49	1.170.351,97
INSS	245.858,73	46.104,91	291.963,64	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	51.255,81	7.930,67	59.186,48
ISSQN - Prestadores de Serviço	113.334,23	24.256,09	137.590,32	INSS	239.868,60	45.014,86	284.883,46
Barra Prev- Ret. Func. Fundeb	256.874,30	50.206,10	307.080,40	ISSQN - Prestadores de Serviço	113.334,23	24.256,09	137.590,32
IRRF- Fundeb	105.822,35	20.402,93	126.225,28	Barra Prev- Ret. Func. Fundeb	256.874,30	50.206,10	307.080,40
Contr. Sintep- Fundeb	9.448,64	1.731,77	11.180,41	IRRF- Fundeb	105.822,35	20.402,93	126.225,28
Amort. Empréstimo- Fundeb	348.468,64	72.866,54	421.335,18	Contr. Sintep- Fundeb	9.448,64	1.731,77	11.180,41
INSS- Fundeb	87.684,22	23.008,12	110.692,34	Amort. Empréstimo- Fundeb	348.468,64	72.866,54	421.335,18
Pgto. Sispumbb- Fundeb	15.526,27	3.109,83	18.636,10	INSS- Fundeb	87.190,70	23.008,12	110.198,82
Convênio UNIMED - Funcionários	561.776,47	81.501,93	643.278,40	Pgto. Sispumbb- Fundeb	15.526,27	3.109,83	18.636,10
Convênio UNIMED - Fundeb	208.568,71	33.351,51	241.920,22	Convênio UNIMED - Funcionários	561.776,48	81.501,93	643.278,41
INSS de Fornecedores	34.464,46	12.101,85	46.566,31	Convênio UNIMED - Fundeb	208.568,71	33.351,51	241.920,22
Pensão Alimentícia	77.993,58	13.100,99	91.094,57	INSS de Fornecedores	34.464,46	12.101,85	46.566,31
Descontos Autorizados	19.384,09	491,94	19.876,03	Pensão Alimentícia	77.993,58	13.100,99	91.094,57
Empréstimo do B. Brasil	832,25	166,45	998,70	Descontos Autorizados	9.502,85	426,33	9.929,18
IRRF de Fornecedores	20.191,73	5.480,53	25.672,26	Empréstimo do B. Brasil	832,25	166,45	998,70
SINPEN	5.159,72	873,66	6.033,38	IRRF de Fornecedores	20.191,73	5.480,53	25.672,26
Repasse Recursos PAIC	60.918,75	0,00	60.918,75	SINPEN	5.159,72	873,66	6.033,38
Contribuição ADACSE-MT	1.257,36	182,52	1.439,88	Repasse Recursos PAIC	48.735,00	12.183,75	60.918,75
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	153.881,23	29.393,37	183.274,60	Contribuição ADACSE-MT	1.257,36	182,52	1.439,88
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	0,00	164,31	164,31	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	153.881,23	29.393,37	183.274,60
SOMA . . . :	36.142.594,70	6.824.789,34	42.967.384,04	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal	1.686.291,74	290.949,54	1.977.241,28
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	32.572.725,30	7.649.347,70	40.222.073,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	875.747,07	875.747,07	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.594.969,49	8.594.969,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	919.403,76	919.403,76
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86	RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.296.649,19	11.296.649,19
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	391.896,20	391.896,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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	RECURSOS SOCIAL	0,00	468.582,39	468.582,39
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	75.277.634,98	25.749.310,53	101.026.945,51	SOMA. . . :	0,00	13.076.531,54	13.076.531,54
				TOTAL :	73.972.497,65	27.054.447,86	101.026.945,51