



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	4.885.774,99	1.393.979,62	6.279.754,61	Administração	14.950.206,20	1.765.122,81	16.715.329,01
Contribuições	456.456,83	46.915,05	503.371,88	Assistência Social	1.760.914,55	342.410,27	2.103.324,82
Receita Patrimonial	158.683,93	26.594,71	185.278,64	Saúde	12.926.504,92	1.868.148,27	14.794.653,19
Receita de Serviços	2.059.659,88	297.217,83	2.356.877,71	Educação	12.396.997,88	1.800.851,87	14.197.849,75
Transferências Correntes	36.051.495,66	4.977.487,33	41.028.982,99	Cultura	77.453,60	3.188,46	80.642,06
Outras Receitas Correntes	250.108,74	14.029,84	264.138,58	Urbanismo	1.760.346,93	214.068,31	1.974.415,24
RECEITAS DE CAPITAL				Habituação	98.784,36	0,00	98.784,36
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	433.434,12	11.322,00	444.756,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	876.583,80	2.446,00	879.029,80
Transferências de Capital	3.462.103,91	0,00	3.462.103,91	Comércio e Serviços	296.172,50	1.500,00	297.672,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	1.455.457,17	203.239,29	1.658.696,46
SOMA . . . :				Desporto e Lazer	497.385,09	60.390,67	557.775,76
	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	198.099,85	28.875,90	226.975,75
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
	47.324.283,94	6.756.224,38	54.080.508,32	SOMA . . . :	47.728.340,97	6.301.563,85	54.029.904,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	36.980.629,75	2.571.014,57	39.551.644,32	Restos a Pagar do Exercício			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	26.983.493,64	6.136.487,63	33.119.981,27
Barra PREV: Funcionários	1.032.186,19	290.899,84	1.323.086,03	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.296.929,82	8.447,21	5.305.377,03
IRRF - Funcionários	969.201,14	288.620,40	1.257.821,54	Depósitos			
Contribuição Sindical - SINTEP	6.342,35	1.502,45	7.844,80	Barra PREV: Funcionários	1.031.079,09	146.065,57	1.177.144,66
Adiantamento Abono Salarial	3.545,08	0,00	3.545,08	IRRF - Funcionários	969.192,14	288.620,40	1.257.812,54
Func. Amort. Empréstimos	1.170.351,97	320.365,06	1.490.717,03	Contribuição Sindical - SINTEP	6.342,35	7.091,46	7.091,46
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	59.186,48	15.920,82	75.107,30	Func. Amort. Empréstimos	1.170.351,97	160.986,96	1.331.338,93
INSS	291.963,64	95.435,29	387.398,93	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	59.186,48	7.965,15	67.151,63
ISSQN - Prestadores de Serviço	137.590,32	26.929,92	164.520,24	INSS	284.883,46	45.117,30	330.000,76
Barra Prev- Ret. Func. Fundeb	307.080,40	101.797,00	408.877,40	ISSQN - Prestadores de Serviço	137.590,32	26.929,92	164.520,24
IRRF- Fundeb	126.225,28	167.318,03	293.543,31	Barra Prev- Ret. Func. Fundeb	307.080,40	50.509,15	357.589,55
Contr. Sintep- Fundeb	11.180,41	3.467,77	14.648,18	IRRF- Fundeb	126.225,28	167.318,03	293.543,31
Amort. Empréstimo- Fundeb	421.335,18	145.634,95	566.970,13	Contr. Sintep- Fundeb	11.180,41	1.731,77	12.912,18
INSS- Fundeb	110.692,34	46.706,45	157.398,79	Amort. Empréstimo- Fundeb	421.335,18	72.066,10	493.401,28
Pgto. Sispumbb- Fundeb	18.636,10	6.206,39	24.842,49	INSS- Fundeb	110.198,82	23.141,22	133.340,04
Convênio UNIMED - Funcionários	643.278,40	189.489,71	832.768,11	Pgto. Sispumbb- Fundeb	18.636,10	3.094,70	21.730,80
Convênio UNIMED - Fundeb	241.920,22	73.165,74	315.085,96	Convênio UNIMED - Funcionários	643.278,41	94.842,44	738.120,85
INSS de Fornecedores	46.566,31	19.683,05	66.249,36	Convênio UNIMED - Fundeb	241.920,22	35.298,63	277.218,85
Pensão Alimentícia	91.094,57	25.820,38	116.914,95	INSS de Fornecedores	46.566,31	19.683,05	66.249,36
Descontos Autorizados	19.876,03	8.708,05	28.584,08	Pensão Alimentícia	91.094,57	12.910,19	104.004,76
Empréstimo do B. Brasil	998,70	332,90	1.331,60	Descontos Autorizados	9.929,18	876,33	10.805,51
IRRF de Fornecedores	25.672,26	13.042,91	38.715,17	Empréstimo do B. Brasil	998,70	166,45	1.165,15
SINPEN	6.033,38	1.748,56	7.781,94	IRRF de Fornecedores	25.672,26	13.042,91	38.715,17
Repasse Recursos PAIC	60.918,75	0,00	60.918,75	SINPEN	6.033,38	874,28	6.907,66
Contribuição ADACSE-MT	1.439,88	365,04	1.804,92	Repasse Recursos PAIC	60.918,75	0,00	60.918,75
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	183.274,60	59.442,56	242.717,16	Contribuição ADACSE-MT	1.439,88	182,52	1.622,40
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	164,31	328,62	492,93	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	183.274,60	30.204,33	213.478,93
SOMA . . . :	42.967.384,04	4.347.721,18	47.315.105,22	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal	1.977.241,28	282.613,04	2.259.854,32
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	40.222.073,00	7.503.699,11	47.725.772,11
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	297.666,90	297.666,90
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	9.746.372,40	9.746.372,40
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	93.161,09	93.161,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	238.013,75	238.013,75
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	90.291.667,98	21.839.223,09	112.130.891,07	SOMA. . . :	0,00	10.375.214,14	10.375.214,14
				TOTAL :	87.950.413,97	24.180.477,10	112.130.891,07