



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE SETEMBRO 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	6.279.754,61	1.483.879,27	7.763.633,88	Administração	16.715.329,01	1.832.107,36	18.547.436,37
Contribuições	503.371,88	62.615,33	565.987,21	Assistência Social	2.103.324,82	231.165,26	2.334.490,08
Receita Patrimonial	185.278,64	24.910,17	210.188,81	Saúde	14.794.653,19	1.115.705,06	15.910.358,25
Receita de Serviços	2.356.877,71	350.789,00	2.707.666,71	Educação	14.197.849,75	1.649.075,53	15.846.925,28
Transferências Correntes	41.028.982,99	4.512.571,34	45.541.554,33	Cultura	80.642,06	3.188,46	83.830,52
Outras Receitas Correntes	264.138,58	5.311,80	269.450,38	Urbanismo	1.974.415,24	291.067,47	2.265.482,71
RECEITAS DE CAPITAL				Habituação	98.784,36	247.026,84	345.811,20
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	444.756,12	48.180,00	492.936,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	879.029,80	2.160,00	881.189,80
Transferências de Capital	3.462.103,91	0,00	3.462.103,91	Comércio e Serviços	297.672,50	91.181,75	388.854,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	1.658.696,46	372.921,09	2.031.617,55
SOMA. . . :				Desporto e Lazer	557.775,76	159.180,20	716.955,96
				Encargos Especiais	226.975,75	29.032,34	256.008,09
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :			
					54.029.904,82	6.071.991,36	60.101.896,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	39.551.644,32	2.416.792,21	41.968.436,53	Restos a Pagar do Exercício			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	33.119.981,27	2.673.735,69	35.793.716,96
Barra PREV: Funcionários	1.323.086,03	137.760,94	1.460.846,97	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305.377,03	0,00	5.305.377,03
IRRF - Funcionários	1.257.821,54	138.369,97	1.396.191,51	Depósitos			
Contribuição Sindical - SINTEP	7.844,80	754,75	8.599,55	Barra PREV: Funcionários	1.177.144,66	144.834,27	1.321.978,93
Adiantamento Abono Salarial	3.545,08	0,00	3.545,08	IRRF - Funcionários	1.257.812,54	138.369,97	1.396.182,51
Func. Amort. Empréstimos	1.490.717,03	154.579,23	1.645.296,26	Contribuição Sindical - SINTEP	7.091,46	753,34	7.844,80
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	75.107,30	7.655,87	82.763,17	Func. Amort. Empréstimos	1.331.338,93	159.378,10	1.490.717,03
INSS	387.398,93	47.186,45	434.585,38	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	67.151,63	7.955,67	75.107,30
ISSQN - Prestadores de Serviço	164.520,24	17.149,72	181.669,96	INSS	330.000,76	45.000,34	375.001,10
Barra Prev: Ret. Func. Fundeb	408.877,40	55.513,47	464.390,87	ISSQN - Prestadores de Serviço	164.520,24	17.149,72	181.669,96
IRRF- Fundeb	167.318,03	23.948,13	191.266,16	Barra Prev: Ret. Func. Fundeb	357.589,55	51.287,85	408.877,40
Contr. Sintep- Fundeb	14.648,18	1.737,40	16.385,58	IRRF- Fundeb	167.318,03	23.948,13	191.266,16
Amort. Empréstimo- Fundeb	566.970,13	78.000,71	644.970,84	Contr. Sintep- Fundeb	12.912,18	1.736,00	14.648,18
INSS- Fundeb	157.398,79	22.673,79	180.072,58	Amort. Empréstimo- Fundeb	493.401,28	73.568,85	566.970,13
Pgto. Sispumbb- Fundeb	24.842,49	3.415,31	28.257,80	INSS- Fundeb	133.340,04	23.565,23	156.905,27
Convênio UNIMED - Funcionários	832.768,11	87.207,51	919.975,62	Pgto. Sispumbb- Fundeb	21.730,80	3.111,69	24.842,49
Convênio UNIMED - Fundeb	315.085,96	40.118,57	355.204,53	Convênio UNIMED - Funcionários	738.120,85	94.449,61	832.570,46
INSS de Fornecedores	66.249,36	1.034,63	67.283,99	Convênio UNIMED - Fundeb	277.218,85	37.867,11	315.085,96
Pensão Alimentícia	116.914,95	12.910,19	129.825,14	INSS de Fornecedores	66.249,36	1.034,63	67.283,99
Descontos Autorizados	28.584,08	16.659,94	45.244,02	Pensão Alimentícia	104.004,76	12.910,19	116.914,95
Empréstimo do B. Brasil	1.331,60	166,45	1.498,05	Descontos Autorizados	10.805,51	250,00	11.055,51
IRRF de Fornecedores	38.715,17	2.606,89	41.322,06	Empréstimo do B. Brasil	1.165,15	166,45	1.331,60
SINPEN	7.781,94	833,75	8.615,69	IRRF de Fornecedores	38.715,17	2.606,89	41.322,06
Repasse Recursos PAIC	60.918,75	12.183,75	73.102,50	SINPEN	6.907,66	874,28	7.781,94
Contribuição ADACSE-MT	1.804,92	182,52	1.987,44	Repasse Recursos PAIC	60.918,75	0,00	60.918,75
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	242.717,16	30.163,49	272.880,65	Contribuição ADACSE-MT	1.622,40	182,52	1.804,92
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	492,93	164,31	657,24	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	213.478,93	29.238,23	242.717,16
SOMA. . . :				Transferências Financeiras			
				Camara Municipal	2.259.854,32	282.613,04	2.542.467,36
				SOMA. . . :			
					47.725.772,11	3.826.587,80	51.552.359,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
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	27.025,90	27.025,90
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.594.969,49	8.594.969,49	RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.691.721,49	9.691.721,49
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	127.380,54	127.380,54
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86				
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 SETEMBRO 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	380.353,91	380.353,91
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	101.395.613,54	20.485.124,39	121.880.737,93	SOMA. . . :	0,00	10.226.481,84	10.226.481,84
				TOTAL :	101.755.676,93	20.125.061,00	121.880.737,93