



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

## MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Página.: 1 de 2

| RECEITAS                                    |                      |                     |                      | DESPESAS                                         |                      |                     |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Títulos                                     | Anteriores R\$       | Do mês R\$          | Total R\$            | Títulos                                          | Anteriores R\$       | Do mês R\$          | Total R\$            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      |                     |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              |                      |                     |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |                      |                     |                      |                                                  |                      |                     |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.763.633,88         | 888.023,85          | 8.643.657,73         | Administração                                    | 18.547.436,37        | 1.676.652,36        | 20.224.088,73        |
| Contribuições                               | 565.987,21           | 43.335,41           | 609.322,62           | Assistência Social                               | 2.334.490,08         | 269.943,61          | 2.604.433,69         |
| Receita Patrimonial                         | 210.188,81           | 25.955,26           | 236.144,07           | Saúde                                            | 15.910.358,25        | 1.719.793,27        | 17.630.151,52        |
| Receita de Serviços                         | 2.707.666,71         | 301.391,89          | 3.009.058,60         | Educação                                         | 15.846.925,28        | 2.092.705,65        | 17.939.630,93        |
| Transferências Correntes                    | 45.541.554,33        | 6.510.465,46        | 52.052.019,79        | Cultura                                          | 83.830,52            | 3.349,51            | 87.180,03            |
| Outras Receitas Correntes                   | 269.450,38           | 7.752,68            | 277.203,06           | Urbanismo                                        | 2.265.482,71         | 353.569,14          | 2.619.051,85         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |                      |                     |                      | Habitação                                        | 345.811,20           | 0,00                | 345.811,20           |
| Operações de Crédito                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | Saneamento                                       | 492.936,12           | 0,00                | 492.936,12           |
| Alienação de Bens                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | Gestão Ambiental                                 | 0,00                 | 98.096,30           | 98.096,30            |
| Transferências de Capital                   | 3.462.103,91         | 154.460,64          | 3.616.564,55         | Agricultura                                      | 881.189,80           | 22.673,76           | 903.863,56           |
| Outras Receitas de Capital                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | Comércio e Serviços                              | 388.854,25           | 600,00              | 389.454,25           |
|                                             |                      |                     |                      | Transporte                                       | 2.031.617,55         | 168.621,84          | 2.200.239,39         |
| Contribuições Intra-orçamentárias           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | Desporto e Lazer                                 | 716.955,96           | 31.359,30           | 748.315,26           |
| <b>SOMA. . . :</b>                          | <b>60.520.585,23</b> | <b>7.923.385,19</b> | <b>68.443.970,42</b> | Encargos Especiais                               | 256.008,09           | 29.161,31           | 285.169,40           |
|                                             |                      |                     |                      | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                                             |                      |                     |                      | <b>SOMA. . . :</b>                               | <b>60.101.896,18</b> | <b>6.466.526,05</b> | <b>66.568.422,23</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                      |                     |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                      |                     |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                       |                      |                     |                      | <b>Restos a Pagar do Exercício</b>               |                      |                     |                      |
| C/ Empenhos a Pagar                         | 41.968.436,53        | 2.212.154,50        | 44.180.591,03        | Pagamentos de emp. dos meses anteriores          | 35.793.716,96        | 3.253.948,57        | 39.047.665,53        |
|                                             |                      |                     |                      | <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>5.305.377,03</b>  | <b>39.946,66</b>    | <b>5.345.323,69</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>                            |                      |                     |                      | <b>Depósitos</b>                                 |                      |                     |                      |
| Barra PREVÍ-Funcionários                    | 1.460.846,97         | 137.962,00          | 1.598.808,97         | Barra PREVÍ-Funcionários                         | 1.321.978,93         | 137.760,94          | 1.459.739,87         |
| IRRF - Funcionários                         | 1.396.191,51         | 136.736,27          | 1.532.927,78         | IRRF - Funcionários                              | 1.396.182,51         | 0,00                | 1.396.182,51         |
| Contribuição Sindical - SINTEP              | 8.599,55             | 688,59              | 9.288,14             | Contribuição Sindical - SINTEP                   | 7.844,80             | 754,75              | 8.599,55             |
| Adiantamento Abono Salarial                 | 3.545,08             | 0,00                | 3.545,08             | Func. Amort. Emprestimos                         | 1.490.717,03         | 154.579,23          | 1.645.296,26         |
| Func. Amort. Emprestimos                    | 1.645.296,26         | 150.728,64          | 1.796.024,90         | Contr. Sindical-Func. SISPUMBB                   | 75.107,30            | 7.655,87            | 82.763,17            |
| Contr. Sindical-Func. SISPUMBB              | 82.763,17            | 7.601,54            | 90.364,71            | INSS                                             | 375.001,10           | 45.255,76           | 420.256,86           |
| INSS                                        | 434.585,38           | 47.144,53           | 481.729,91           | ISSQN - Prestadores de Serviço                   | 181.669,96           | 27.361,23           | 209.031,19           |
| ISSQN - Prestadores de Serviço              | 181.669,96           | 27.361,23           | 209.031,19           | Barra Preví-Ret.Func.Fundeb                      | 408.877,40           | 55.513,47           | 464.390,87           |
| Barra Preví-Ret.Func.Fundeb                 | 464.390,87           | 54.551,61           | 518.942,48           | IRRF- Fundeb                                     | 191.266,16           | 0,00                | 191.266,16           |
| IRRF- Fundeb                                | 191.266,16           | 24.053,44           | 215.319,60           | Contr. Sintep- Fundeb                            | 14.648,18            | 1.737,40            | 16.385,58            |
| Contr. Sintep- Fundeb                       | 16.385,58            | 1.820,46            | 18.206,04            | Amort. Emprestimo-Fundeb                         | 566.970,13           | 78.000,71           | 644.970,84           |
| Amort. Emprestimo-Fundeb                    | 644.970,84           | 81.388,88           | 726.359,72           | INSS- Fundeb                                     | 156.905,27           | 22.673,79           | 179.579,06           |
| INSS- Fundeb                                | 180.072,58           | 22.763,34           | 202.835,92           | Pgto. Sispumbb-Fundeb                            | 24.842,49            | 3.415,31            | 28.257,80            |
| Pgto. Sispumbb-Fundeb                       | 28.257,80            | 3.527,24            | 31.785,04            | Convênio UNIMED - Funcionários                   | 832.570,46           | 88.183,68           | 920.754,14           |
| Convênio UNIMED - Funcionários              | 919.975,62           | 91.514,15           | 1.011.489,77         | Convênio UNIMED - Fundeb                         | 315.085,96           | 40.118,57           | 355.204,53           |
| Convênio UNIMED - Fundeb                    | 355.204,53           | 44.267,42           | 399.471,95           | INSS de Fornecedores                             | 67.283,99            | 12.081,05           | 79.365,04            |
| INSS de Fornecedores                        | 67.283,99            | 12.081,05           | 79.365,04            | Pensão Alimentícia                               | 116.914,95           | 12.910,19           | 129.825,14           |
| Pensão Alimentícia                          | 129.825,14           | 12.910,19           | 142.735,33           | Descontos Autorizados                            | 11.055,51            | 250,00              | 11.305,51            |
| Descontos Autorizados                       | 45.244,02            | 1.424,49            | 46.668,51            | Emprestimo do B. Brasil                          | 1.331,60             | 166,45              | 1.498,05             |
| Emprestimo do B. Brasil                     | 1.498,05             | 166,45              | 1.664,50             | IRRF de Fornecedores                             | 41.322,06            | 9.294,00            | 50.616,06            |
| IRRF de Fornecedores                        | 41.322,06            | 9.294,00            | 50.616,06            | SINPEN                                           | 7.781,94             | 833,75              | 8.615,69             |
| SINPEN                                      | 8.615,69             | 890,52              | 9.506,21             | Repasso Recursos PAIC                            | 60.918,75            | 0,00                | 60.918,75            |
| Repasso Recursos PAIC                       | 73.102,50            | 0,00                | 73.102,50            | Contribuição ADACSE-MT                           | 1.804,92             | 182,52              | 1.987,44             |
| Contribuição ADACSE-MT                      | 1.987,44             | 182,52              | 2.169,96             | Func. Amort. Emprestimo - Sicredi                | 242.717,16           | 30.163,49           | 272.880,65           |
| Func. Amort. Emprestimo - Sicredi           | 272.880,65           | 30.642,67           | 303.523,32           |                                                  |                      |                     |                      |
| Func. Amort. Emprestimo - Bradesco          | 657,24               | 164,31              | 821,55               |                                                  |                      |                     |                      |
| <b>SOMA. . . :</b>                          | <b>50.624.875,17</b> | <b>3.112.020,04</b> | <b>53.736.895,21</b> | Transferências Financeiras                       | 2.542.467,36         | 282.613,04          | 2.825.080,40         |
|                                             |                      |                     |                      | Camara Municipal                                 |                      |                     |                      |
|                                             |                      |                     |                      | <b>SOMA. . . :</b>                               | <b>51.552.359,91</b> | <b>4.305.400,43</b> | <b>55.857.760,34</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          |                      |                     |                      | <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>                 |                      |                     |                      |
| <b>DISPONÍVEL</b>                           |                      |                     |                      | <b>DISPONÍVEL</b>                                |                      |                     |                      |
| 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                 | 317.134,34          | 317.134,34           |
| 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                 | 9.166.382,33        | 9.166.382,33         |
| BANCO CONTA ARRECADACAO                     | 0,00                 | 398.655,11          | 398.655,11           |                                                  |                      |                     |                      |
| 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 OUTUBRO 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  | BANCO CONTA ARRECADACAO | 0,00           | 714.305,30    | 714.305,30     |
|                 |                |               |                | RECURSOS SOCIAL         | 0,00           | 292.138,62    | 292.138,62     |
|                 |                |               |                | CAIXA - CAUÇÃO          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL . . . . : | 111.145.460,40 | 21.770.682,76 | 132.916.143,16 | SOMA . . . :            | 0,00           | 10.489.960,59 | 10.489.960,59  |
|                 |                |               |                | TOTAL . . . . :         | 111.654.256,09 | 21.261.887,07 | 132.916.143,16 |