



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.643.657,73	1.253.267,90	9.896.925,63	Administração	20.224.088,73	1.411.973,66	21.636.062,39
Contribuições	609.322,62	71.034,17	680.356,79	Assistência Social	2.604.433,69	319.436,69	2.923.870,38
Receita Patrimonial	236.144,07	45.396,57	281.540,64	Saúde	17.630.151,52	2.444.921,13	20.075.072,65
Receita de Serviços	3.009.058,60	357.428,41	3.366.487,01	Educação	17.939.630,93	1.838.061,09	19.777.692,02
Transferências Correntes	52.052.019,79	5.904.835,69	57.956.855,48	Cultura	87.180,03	3.199,51	90.379,54
Outras Receitas Correntes	277.203,06	12.083,17	289.286,23	Urbanismo	2.619.051,85	331.104,34	2.950.156,19
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	345.811,20	88.909,98	434.721,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	492.936,12	166.419,00	659.355,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	98.096,30	0,00	98.096,30
Transferências de Capital	3.616.564,55	186.895,97	3.803.460,52	Agricultura	903.863,56	2.867,33	906.730,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	389.454,25	0,00	389.454,25
				Transporte	2.200.239,39	304.965,32	2.505.204,71
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	748.315,26	163.693,68	912.008,94
SOMA. . . :	68.443.970,42	7.830.941,88	76.274.912,30	Encargos Especiais	285.169,40	29.309,50	314.478,90
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	66.568.422,23	7.104.861,23	73.673.283,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	44.180.591,03	3.052.538,66	47.233.129,69	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	39.047.665,53	2.561.801,11	41.609.466,64
				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.345.323,69	15.460,00	5.360.783,69
DEPÓSITOS				Depósitos			
Barra PREVÍ-Funcionários	1.598.808,97	124.582,35	1.723.391,32	Barra PREVÍ-Funcionários	1.459.739,87	137.962,00	1.597.701,87
IRRF - Funcionários	1.532.927,78	146.753,87	1.679.681,65	IRRF - Funcionários	1.396.182,51	283.490,14	1.679.672,65
Contribuição Sindical - SINTEP	9.288,14	588,53	9.876,67	Contribuição Sindical - SINTEP	8.599,55	1.277,12	9.876,67
Adiantamento Abono Salarial	3.545,08	0,00	3.545,08	Func. Amort. Emprestimos	1.645.296,26	150.728,64	1.796.024,90
Func. Amort. Emprestimos	1.796.024,90	142.831,80	1.938.856,70	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	82.763,17	14.307,82	97.070,99
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	90.364,71	6.721,88	97.086,59	INSS	420.256,86	45.298,40	465.555,26
INSS	481.729,91	46.871,35	528.601,26	ISSQN - Prestadores de Serviço	209.031,19	20.609,21	229.640,40
ISSQN - Prestadores de Serviço	209.031,19	20.609,21	229.640,40	Barra Preví-Ret.Func.Fundeb	464.390,87	54.551,61	518.942,48
Barra Preví-Ret.Func.Fundeb	518.942,48	71.339,35	590.281,83	IRRF- Fundeb	191.266,16	50.417,32	241.683,48
IRRF- Fundeb	215.319,60	26.363,88	241.683,48	Contr. Sintep- Fundeb	16.385,58	3.676,22	20.061,80
Contr. Sintep- Fundeb	18.206,04	1.855,76	20.061,80	Amort. Emprestimo-Fundeb	644.970,84	81.388,88	726.359,72
Amort. Emprestimo-Fundeb	726.359,72	90.339,90	816.699,62	INSS- Fundeb	179.579,06	22.763,34	202.342,40
INSS- Fundeb	202.835,92	22.706,37	225.542,29	Pgto.Sispumbb-Fundeb	28.257,80	7.927,85	36.185,65
Pgto.Sispumbb-Fundeb	31.785,04	4.385,01	36.170,05	Convênio UNIMED - Funcionários	920.754,14	94.999,17	1.015.753,31
Convênio UNIMED - Funcionários	1.011.489,77	80.487,92	1.091.977,69	Convênio UNIMED - Fundeb	355.204,53	44.267,42	399.471,95
Convênio UNIMED - Fundeb	399.471,95	54.879,69	454.351,64	INSS de Fornecedores	79.365,04	286,00	79.651,04
INSS de Fornecedores	79.365,04	286,00	79.651,04	Pensão Alimentícia	129.825,14	25.820,38	155.645,52
Pensão Alimentícia	142.735,33	12.910,19	155.645,52	Descontos Autorizados	11.305,51	500,00	11.805,51
Descontos Autorizados	46.668,51	14.288,45	60.956,96	Emprestimo do B. Brasil	1.498,05	332,90	1.830,95
Emprestimo do B. Brasil	1.664,50	166,45	1.830,95	IRRF de Fornecedores	50.616,06	5.893,57	56.509,63
IRRF de Fornecedores	50.616,06	5.893,57	56.509,63	SINPEN	8.615,69	1.755,14	10.370,83
SINPEN	9.506,21	864,62	10.370,83	Repasso Recursos PAIC	60.918,75	24.367,50	85.286,25
Repasso Recursos PAIC	73.102,50	12.183,75	85.286,25	Contribuição ADACSE-MT	1.987,44	365,04	2.352,48
Contribuição ADACSE-MT	2.169,96	182,52	2.352,48	Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	272.880,65	30.642,67	303.523,32
Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	303.523,32	30.388,10	333.911,42				
Func. Amort. Emprestimo - Bradesco	821,55	164,31	985,86				
SOMA. . . :	53.736.895,21	3.971.183,49	57.708.078,70	Transferências Financeiras	2.825.080,40	282.613,04	3.107.693,44
				Camara Municipal			
				SOMA. . . :	55.857.760,34	3.963.502,49	59.821.262,83
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	407.917,24	407.917,24
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	9.967.010,02	9.967.010,02
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 NOVEMBRO 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	596.709,94	596.709,94
				RECURSOS SOCIAL	0,00	252.085,04	252.085,04
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	122.180.865,63	22.537.402,90	144.718.268,53	SOMA. . . :	0,00	11.223.722,24	11.223.722,24
				TOTAL :	122.426.182,57	22.292.085,96	144.718.268,53