



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	9.896.925,63	1.853.522,91	11.750.448,54	Administração	21.636.062,39	2.177.416,60	23.813.478,99
Contribuições	680.356,79	395,86	680.662,65	Assistência Social	2.923.870,38	295.072,53	3.218.942,91
Receita Patrimonial	281.540,64	28.832,39	310.373,03	Saúde	20.075.072,65	1.951.855,07	22.026.927,72
Receita de Serviços	3.366.487,01	276.643,00	3.643.130,01	Educação	19.777.692,02	2.962.236,33	22.739.928,35
Transferências Correntes	57.956.855,48	6.686.827,46	64.643.682,94	Cultura	90.379,54	5.049,02	95.428,56
Outras Receitas Correntes	289.286,23	163.485,85	452.772,08	Urbanismo	2.950.156,19	115.309,91	3.065.466,10
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	434.721,18	211.543,69	646.264,87
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	659.355,12	(43.897,60)	615.457,52
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	98.096,30	249.639,21	347.735,51
Transferências de Capital	3.803.460,52	826.102,08	4.629.562,60	Agricultura	906.730,89	981.999,44	1.888.730,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	389.454,25	102.108,19	491.562,44
SOMA. . . :				Transporte	2.505.204,71	499.266,02	3.004.470,73
	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	912.008,94	61.603,19	973.612,13
				Encargos Especiais	314.478,90	29.443,96	343.922,86
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :			
					73.673.283,46	9.598.645,56	83.271.929,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	47.517.213,82	3.098.429,04	50.615.642,86	Restos a Pagar do Exercício			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	41.609.466,64	3.539.346,24	45.148.812,88
Inscrição da dívida a pagar	(284.084,13)	(26.598,17)	(310.682,30)	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.360.783,69	0,00	5.360.783,69
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Barra PREVI-Funcionários	1.723.391,32	146.299,53	1.869.690,85	Barra PREVI-Funcionários	1.597.701,87	154.444,40	1.752.146,27
IRRF - Funcionários	1.679.681,65	192.721,00	1.872.402,65	IRRF - Funcionários	1.679.672,65	192.721,00	1.872.393,65
Contribuição Sindical - SINTEP	9.876,67	588,53	10.465,20	Contribuição Sindical - SINTEP	9.876,67	588,53	10.465,20
Adiantamento Abono Salarial	3.545,08	0,00	3.545,08	Func. Amort. Emprestimos	1.796.024,90	173.219,90	1.969.244,80
Func. Amort. Emprestimos	1.938.856,70	141.776,99	2.080.633,69	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	97.070,99	6.725,89	103.796,88
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	97.086,59	6.725,89	103.812,48	INSS	465.555,26	74.939,81	540.495,07
INSS	528.601,26	61.835,74	590.437,00	ISSQN - Prestadores de Serviço	229.640,40	24.379,21	254.019,61
ISSQN - Prestadores de Serviço	229.640,40	254.019,61	483.659,01	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	518.942,48	92.662,33	611.604,81
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	590.281,83	87.491,07	677.772,90	IRRF- Fundeb	241.683,48	38.865,46	280.548,94
IRRF- Fundeb	241.683,48	38.865,46	280.548,94	Contr. Sintep- Fundeb	20.061,80	1.855,76	21.917,56
Contr. Sintep- Fundeb	20.061,80	1.855,76	21.917,56	Amort. Emprestimo-Fundeb	726.359,72	90.339,90	816.699,62
Amort. Emprestimo-Fundeb	816.699,62	90.016,09	906.715,71	INSS- Fundeb	202.342,40	23.445,46	225.787,86
INSS- Fundeb	225.542,29	35.054,32	260.596,61	Pgto.Sispumbb-Fundeb	36.185,65	4.385,01	40.570,66
Pgto.Sispumbb-Fundeb	36.170,05	4.385,01	40.555,06	Convênio UNIMED - Funcionários	1.015.753,31	76.706,55	1.092.459,86
Convênio UNIMED - Funcionários	1.091.977,69	78.490,71	1.170.468,40	Convênio UNIMED - Fundeb	399.471,95	54.879,69	454.351,64
Convênio UNIMED - Fundeb	454.351,64	50.582,08	504.933,72	INSS de Fornecedores	79.651,04	0,00	79.651,04
INSS de Fornecedores	79.651,04	0,00	79.651,04	Pensao Alimenticia	155.645,52	12.910,19	168.555,71
Pensao Alimenticia	155.645,52	12.910,19	168.555,71	Descontos Autorizados	11.805,51	11.805,51	23.611,02
Descontos Autorizados	60.956,96	1.450.899,53	1.511.856,49	Emprestimo do B. Brasil	1.830,95	166,45	1.997,40
Emprestimo do B. Brasil	1.830,95	166,45	1.997,40	IRRF de Fornecedores	56.509,63	1.095,96	57.605,59
IRRF de Fornecedores	56.509,63	1.095,96	57.605,59	SINPEN	10.370,83	11.235,45	21.606,28
SINPEN	10.370,83	11.235,45	21.606,28	Repasso Recursos PAIC	85.286,25	0,00	85.286,25
Repasso Recursos PAIC	85.286,25	0,00	85.286,25	Contribuição ADACSE-MT	2.352,48	182,52	2.535,00
Contribuição ADACSE-MT	2.352,48	182,52	2.535,00	Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	303.523,32	31.185,10	334.708,42
Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	333.911,42	29.986,69	363.898,11	Transferências Financeiras			
Func. Amort. Emprestimo - Bradesco	985,86	164,31	1.150,17	Camara Municipal	3.107.693,44	280.413,04	3.388.106,48
SOMA. . . :				SOMA. . . :			
	57.708.078,70	5.529.168,53	63.237.247,23		59.821.262,83	4.876.323,02	64.697.585,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO 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	602.834,57	602.834,57
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	10.777.263,35	10.777.263,35
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	398.655,11	398.655,11				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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\$
RECURSOS SOCIAL	0,00	865.905,86	865.905,86	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	302.217,12	302.217,12
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70
SOMA. . . :	0,00	10.735.277,53	10.735.277,53	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	133.982.991,00	26.100.165,61	160.083.156,61	SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74
				TOTAL :	133.494.546,29	26.588.610,32	160.083.156,61