



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2019.

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 Contribuição de Melhoria	0,00	695.621,99	695.621,99	Administração	0,00	2.505.381,26	2.505.381,26
Contribuições	0,00	157.876,60	157.876,60	Assistência Social	0,00	442.593,13	442.593,13
Receita Patrimonial	0,00	41.062,98	41.062,98	Saúde	0,00	1.653.495,64	1.653.495,64
Receita de Serviços	0,00	279.893,07	279.893,07	Educação	0,00	1.233.385,08	1.233.385,08
Transferências Correntes	0,00	5.547.532,76	5.547.532,76	Cultura	0,00	2.710,00	2.710,00
Outras Receitas Correntes	0,00	40.185,57	40.185,57	Urbanismo	0,00	172.493,04	172.493,04
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	0,00	643.500,00	643.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	114.026,81	114.026,81
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	307.793,84	307.793,84
Transferências de Capital	0,00	1.948.428,29	1.948.428,29	Desporto e Lazer	0,00	63.034,86	63.034,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	32.313,82	32.313,82
				SOMA. . . :	0,00	7.170.727,48	7.170.727,48
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Restos a Pagar Exercício Anterior			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.214.436,16	3.214.436,16
SOMA. . . :	0,00	8.710.601,26	8.710.601,26	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Barra PREVI-Funcionários	0,00	116.437,48	116.437,48
RESTOS A PAGAR				IRRF - Funcionários	0,00	138.672,65	138.672,65
C/ Empenhos a Pagar	0,00	3.391.038,13	3.391.038,13	Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	547,13	547,13
DEPÓSITOS				Func. Amort. Empréstimos	0,00	141.776,99	141.776,99
Barra PREVI-Funcionários	0,00	122.833,71	122.833,71	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	0,00	6.697,19	6.697,19
IRRF - Funcionários	0,00	138.672,65	138.672,65	INSS	0,00	50.209,88	50.209,88
Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	547,13	547,13	ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	27.716,10	27.716,10
Func. Amort. Empréstimos	0,00	142.574,75	142.574,75	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	66.168,09	66.168,09
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	0,00	6.697,19	6.697,19	IRRF- Fundeb	0,00	24.779,21	24.779,21
INSS	0,00	34.735,14	34.735,14	Contr.Sintep- Fundeb	0,00	1.855,76	1.855,76
ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	27.716,10	27.716,10	Amort.Empréstimo-Fundeb	0,00	90.016,09	90.016,09
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	72.467,08	72.467,08	INSS- Fundeb	0,00	34.315,23	34.315,23
IRRF- Fundeb	0,00	24.779,21	24.779,21	Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	4.386,35	4.386,35
Contr.Sintep- Fundeb	0,00	1.855,76	1.855,76	Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	86.245,32	86.245,32
Amort.Empréstimo-Fundeb	0,00	91.572,51	91.572,51	Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	50.582,08	50.582,08
INSS- Fundeb	0,00	1.067,27	1.067,27	INSS de Fornecedores	0,00	1.052,55	1.052,55
Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	4.386,35	4.386,35	Pensão Alimentícia	0,00	13.346,69	13.346,69
Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	78.728,21	78.728,21	Empréstimo do B. Brasil	0,00	166,45	166,45
Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	50.318,62	50.318,62	IRRF de Fornecedores	0,00	4.781,08	4.781,08
INSS de Fornecedores	0,00	1.052,55	1.052,55	SINPEN	0,00	841,88	841,88
Pensão Alimentícia	0,00	13.346,69	13.346,69	Contribuição ADACSE-MT	0,00	152,10	152,10
Descontos Autorizados	0,00	65,61	65,61	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	29.635,54	29.635,54
Empréstimo do B. Brasil	0,00	166,45	166,45	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	0,00	164,31	164,31
IRRF de Fornecedores	0,00	4.781,08	4.781,08	Transferências Financeiras			
SINPEN	0,00	841,88	841,88	Camara Municipal	0,00	312.535,98	312.535,98
Contribuição ADACSE-MT	0,00	152,10	152,10	SOMA. . . :	0,00	4.417.518,29	4.417.518,29
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	29.635,54	29.635,54	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	0,00	164,31	164,31	DISPONÍVEL			
SOMA. . . :	0,00	4.240.196,02	4.240.196,02	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	298.703,52	298.703,52
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	11.799.063,50	11.799.063,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	602.834,57	602.834,57	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	870.833,56	870.833,56
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	507.592,67	507.592,67
RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.777.263,35	10.777.263,35	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	302.217,12	302.217,12	SOMA. . . :	0,00	13.476.193,25	13.476.193,25
RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70	TOTAL :	0,00	25.064.439,02	25.064.439,02
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 JANEIRO DE 2019.

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	12.113.641,74	12.113.641,74				
TOTAL :	0,00	25.064.439,02	25.064.439,02				