



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO 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	695.621,99	685.570,50	1.381.192,49	Administração	2.505.381,26	2.300.408,29	4.805.789,55
Contribuições	157.876,60	92.052,95	249.929,55	Assistência Social	442.593,13	249.510,57	692.103,70
Receita Patrimonial	41.062,98	27.582,71	68.645,69	Saúde	1.653.495,64	2.204.118,15	3.857.613,79
Receita de Serviços	279.893,97	304.463,24	584.356,31	Educação	1.233.385,08	2.492.004,65	3.725.389,73
Transferências Correntes	5.547.532,76	5.341.056,56	10.888.589,32	Cultura	2.710,00	4.149,76	6.859,76
Outras Receitas Correntes	40.185,57	18.659,11	58.844,68	Urbanismo	172.493,04	698.056,95	870.549,99
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	70.109,00	70.109,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	643.500,00	34.515,87	678.015,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	114.026,81	12.978,01	127.004,82
Transferências de Capital	1.948.428,29	0,00	1.948.428,29	Transporte	307.793,84	626.206,08	933.999,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	60.034,86	90.536,67	153.571,53
				Encargos Especiais	32.313,82	32.489,35	64.803,17
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA. . . :	7.170.727,48	8.815.083,35	15.985.810,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA. . . :	8.710.601,26	6.469.385,07	15.179.986,33	Restos a Pagar do Exercício			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	1.750.136,09	1.750.136,09
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.214.436,16	576.150,75	3.790.586,91
C/ Empenhos a Pagar	3.391.038,13	5.192.148,56	8.583.186,69	Depósitos			
DEPÓSITOS				Barra PREVI-Funcionários	116.437,48	122.833,71	239.271,19
Barra PREVI-Funcionários	122.833,71	122.320,43	245.154,14	IRRF - Funcionários	138.672,65	135.046,77	273.719,42
IRRF - Funcionários	138.672,65	135.046,77	273.719,42	Contribuição Sindical - SINTEP	547,13	547,78	1.094,91
Contribuição Sindical - SINTEP	547,13	547,78	1.094,91	Func. Amort. Empréstimos	141.776,99	142.574,75	284.351,74
Func. Amort. Empréstimos	142.574,75	143.845,37	286.420,12	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	6.697,19	6.783,55	13.480,74
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	6.697,19	6.783,55	13.480,74	INSS	50.209,88	32.145,44	82.355,32
INSS	34.735,14	43.758,54	78.493,68	ISSQN - Prestadores de Serviço	27.716,10	11.049,92	38.766,02
ISSQN - Prestadores de Serviço	27.716,10	11.049,92	38.766,02	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	66.168,09	72.467,08	138.635,17
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	72.467,08	71.433,39	143.900,47	IRRF- Fundeb	24.779,21	23.177,72	47.956,93
IRRF- Fundeb	24.779,21	23.177,72	47.956,93	Contr. Sintep- Fundeb	1.855,76	1.711,51	3.567,27
Contr. Sintep- Fundeb	1.855,76	1.711,51	3.567,27	Amort. Empréstimo- Fundeb	90.016,09	91.572,51	181.588,60
Amort. Empréstimo- Fundeb	91.572,51	92.555,21	184.127,72	INSS- Fundeb	34.315,23	1.067,27	35.382,50
INSS- Fundeb	1.067,27	19.046,46	20.113,73	Pgto. Sispumbb- Fundeb	4.386,35	4.400,89	8.787,24
Pgto. Sispumbb- Fundeb	4.386,35	4.400,89	8.787,24	Convênio UNIMED - Funcionários	86.245,32	70.973,60	157.218,92
Convênio UNIMED - Funcionários	78.728,21	82.741,44	161.469,65	Convênio UNIMED - Fundeb	50.582,08	50.318,62	100.900,70
Convênio UNIMED - Fundeb	50.318,62	55.481,64	105.800,26	INSS de Fornecedores	1.052,55	642,34	1.694,89
INSS de Fornecedores	1.052,55	1.694,89	2.747,44	Pensão Alimentícia	13.346,69	13.778,83	27.125,52
Pensão Alimentícia	13.346,69	13.346,69	26.693,38	Empréstimo do B. Brasil	166,45	166,45	332,90
Descontos Autorizados	65,61	65,61	131,22	IRRF de Fornecedores	4.781,08	8.176,67	12.957,75
Empréstimo do B. Brasil	166,45	166,45	332,90	SINPEN	841,88	842,43	1.684,31
IRRF de Fornecedores	4.781,08	8.176,67	12.957,75	Contribuição ADACSE-MT	152,10	187,50	339,60
SINPEN	841,88	842,43	1.684,31	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	29.635,54	29.986,69	59.622,23
Contribuição ADACSE-MT	152,10	187,50	339,60	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	164,31	164,31	328,62
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	29.635,54	29.986,69	59.622,23	Transferências Financeiras			
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	164,31	328,62	492,93	Camara Municipal	312.535,98	325.830,80	638.366,78
SOMA. . . :	4.240.196,02	6.059.547,87	10.299.743,89	SOMA. . . :	4.417.518,29	3.472.653,98	7.890.172,27
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	602.834,57	602.834,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	613.088,19	613.088,19
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.777.263,35	10.777.263,35	RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.755.781,51	11.755.781,51
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	302.217,12	302.217,12	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	813.010,29	813.010,29
RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70	RECURSOS SOCIAL	0,00	535.508,87	535.508,87
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 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	SOMA . . . :	0,00	13.717.388,86	13.717.388,86
TOTAL :	12.950.797,28	24.642.574,68	37.593.371,96	TOTAL :	11.588.245,77	26.005.126,19	37.593.371,96