



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	1.381.192,49	750.085,70	2.131.278,19	Administração	4.805.789,55	1.903.203,55	6.708.993,10
Contribuições	249.929,55	71.396,78	321.326,33	Assistência Social	692.103,70	334.821,92	1.026.925,62
Receita Patrimonial	68.645,69	26.697,23	95.342,92	Saúde	3.857.613,79	1.720.112,47	5.577.726,26
Receita de Serviços	584.356,31	280.169,54	864.525,85	Educação	3.725.389,73	2.869.776,90	6.595.166,63
Transferências Correntes	10.888.589,32	4.843.209,10	15.731.798,42	Cultura	6.859,76	100,00	6.959,76
Outras Receitas Correntes	58.844,68	30.278,21	89.122,89	Urbanismo	870.549,99	172.036,06	1.042.586,05
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	0,00	623,62	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	70.109,00	30.684,00	100.793,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	678.015,87	315,02	678.330,89
Transferências de Capital	1.948.428,29	81.600,00	2.030.028,29	Comércio e Serviços	127.004,82	17.210,00	144.214,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	933.999,92	251.690,34	1.185.690,26
				Desporto e Lazer	153.571,53	54.322,43	207.893,96
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	64.803,17	33.143,34	97.946,51
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :			
SOMA. . . :				15.985.810,83			
7.388.039,65				23.373.850,48			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	8.583.186,69	3.366.407,00	11.949.593,69	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	1.750.136,09	3.347.531,53	5.097.667,62
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.790.586,91	511.944,52	4.302.531,43
Barra PREVI-Funcionários	245.154,14	126.757,49	371.911,63	Depósitos			
IRRF - Funcionários	273.719,42	147.574,31	421.293,73	Barra PREVI-Funcionários	239.271,19	122.320,43	361.591,62
Contribuição Sindical - SINTEP	1.094,91	542,59	1.637,50	IRRF - Funcionários	273.719,42	147.574,31	421.293,73
Func. Amort. Empréstimos	286.420,12	143.039,81	429.459,93	Contribuição Sindical - SINTEP	1.094,91	0,00	1.094,91
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	13.400,74	7.072,48	20.473,22	Func. Amort. Empréstimos	284.351,74	143.845,37	428.197,11
INSS	78.493,68	48.313,92	126.807,60	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	13.400,74	0,00	13.400,74
ISSQN - Prestadores de Serviço	38.766,02	28.089,99	66.856,01	INSS	82.355,32	42.617,34	124.972,66
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	143.900,47	72.835,69	216.736,16	ISSQN - Prestadores de Serviço	38.766,02	28.089,99	66.856,01
IRRF- Fundeb	47.956,93	24.700,05	72.656,98	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	138.635,17	71.433,39	210.068,56
Contr. Sintep- Fundeb	3.567,27	1.821,90	5.389,17	IRRF- Fundeb	47.956,93	24.700,05	72.656,98
Amort. Empréstimo-Fundeb	184.127,72	92.103,84	276.231,56	Contr. Sintep- Fundeb	3.567,27	0,00	3.567,27
INSS- Fundeb	20.113,73	26.060,08	46.173,81	Amort. Empréstimo-Fundeb	181.588,60	92.555,21	274.143,81
Pgto. Sispumbb-Fundeb	8.787,24	4.588,67	13.375,91	INSS- Fundeb	35.382,50	19.046,46	54.428,96
Convênio UNIMED - Funcionários	161.469,65	87.225,56	248.695,21	Pgto. Sispumbb-Fundeb	8.787,24	0,00	8.787,24
Convênio UNIMED - Fundeb	105.800,26	56.509,86	162.310,12	Convênio UNIMED - Funcionários	157.218,92	82.741,44	239.960,36
INSS de Fornecedores	1.694,89	642,34	2.337,23	Convênio UNIMED - Fundeb	100.900,70	55.481,64	156.382,34
Pensão Alimentícia	26.693,38	13.540,01	40.233,39	INSS de Fornecedores	1.694,89	642,34	2.337,23
Descontos Autorizados	131,22	8.170,78	8.302,00	Pensão Alimentícia	27.125,52	0,00	27.125,52
Empréstimo do B. Brasil	332,90	166,45	499,35	Empréstimo do B. Brasil	332,90	0,00	332,90
IRRF de Fornecedores	12.957,75	1.987,15	14.944,90	IRRF de Fornecedores	12.957,75	1.987,15	14.944,90
SINPEN	1.684,31	875,54	2.559,85	SINPEN	1.684,31	0,00	1.684,31
Repasse Recursos PAIC	0,00	24.367,50	24.367,50	Repasse Recursos PAIC	0,00	24.367,50	24.367,50
Contribuição ADACSE-MT	339,60	187,50	527,10	Contribuição ADACSE-MT	339,60	0,00	339,60
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	59.622,23	30.702,48	90.324,71	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	59.622,23	0,00	59.622,23
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	328,62	164,31	492,93	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	328,62	0,00	328,62
SOMA. . . :				Transferências Financeiras			
10.299.743,89				Camara Municipal	638.366,78	324.800,69	963.167,47
4.314.447,30				SOMA. . . :			
14.614.191,19				7.890.172,27			
5.041.679,36				12.931.851,63			
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	374.127,48	374.127,48
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	10.421.514,97	10.421.514,97
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	302.217,12	302.217,12	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	361.808,19	361.808,19
RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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\$
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	528.103,07	528.103,07
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	SOMA. . . :	0,00	11.685.553,71	11.685.553,71
TOTAL :	25.479.730,22	22.511.525,60	47.991.255,82	TOTAL :	23.875.983,10	24.115.272,72	47.991.255,82