



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	2.131.278,19	1.168.821,28	3.292.099,47	Administração	6.708.993,10	1.745.514,80	8.454.507,90
Contribuições	321.326,33	64.311,42	385.637,75	Assistência Social	1.026.925,62	346.686,77	1.373.612,39
Receita Patrimonial	95.342,92	32.994,53	128.337,45	Saúde	5.577.726,26	1.929.296,53	7.507.022,79
Receita de Serviços	864.525,85	322.236,88	1.186.762,73	Educação	6.595.166,63	1.955.788,42	8.550.955,05
Transferências Correntes	15.731.798,42	5.212.684,06	20.944.482,48	Cultura	6.959,76	7.841,37	14.801,13
Outras Receitas Correntes	89.122,89	41.017,94	130.140,83	Urbanismo	1.042.586,05	276.090,08	1.318.676,13
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	100.793,00	17.335,00	118.128,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	148.056,07	148.056,07
Transferências de Capital	2.030.028,29	192.498,14	2.222.526,43	Agricultura	678.330,89	6.847,13	685.178,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	144.214,82	381.421,00	525.635,82
				Transporte	1.185.690,26	289.791,12	1.475.481,38
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	207.893,96	165.845,22	373.739,18
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	97.946,51	32.272,96	130.219,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	21.263.422,89	7.026.564,25	28.289.987,14	SOMA. . . :	23.373.850,48	7.302.786,47	30.676.636,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	11.949.593,69	3.060.742,24	15.010.335,93	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	5.097.667,62	2.942.928,09	8.040.595,71
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302.531,43	60.311,43	4.362.842,86
Barra PREVI-Funcionários	371.911,63	152.605,26	524.516,89	Depósitos			
IRRF - Funcionários	421.293,73	154.509,73	575.803,46	Barra PREVI-Funcionários	361.591,62	126.757,49	488.349,11
Contribuição Sindical - SINTEP	1.637,50	872,88	2.510,38	IRRF - Funcionários	421.293,73	154.509,73	575.803,46
Func. Amort. Empréstimos	429.459,93	172.627,11	602.087,04	Contribuição Sindical - SINTEP	1.094,91	542,59	1.637,50
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	20.473,22	8.640,09	29.113,31	Func. Amort. Empréstimos	428.197,11	143.039,81	571.236,92
INSS	126.807,60	49.928,56	176.736,16	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	13.400,74	7.072,48	20.473,22
ISSQN - Prestadores de Serviço	66.856,01	32.533,17	99.389,18	INSS	124.972,66	46.142,71	171.115,37
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	216.736,16	48.161,24	264.897,40	ISSQN - Prestadores de Serviço	66.856,01	32.533,17	99.389,18
IRRF- Fundeb	72.656,98	24.223,87	96.880,85	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	210.068,56	72.835,69	282.904,25
Contr. Sintep- Fundeb	5.389,17	1.421,71	6.810,88	IRRF- Fundeb	72.656,98	24.223,87	96.880,85
Amort. Empréstimo-Fundeb	276.231,56	61.901,53	338.133,09	Contr. Sintep- Fundeb	3.567,27	1.821,90	5.389,17
INSS- Fundeb	46.173,81	26.312,01	72.485,82	Amort. Empréstimo-Fundeb	274.143,81	92.103,84	366.247,65
Pgto. Sispumbb-Fundeb	13.375,91	2.925,69	16.301,60	INSS- Fundeb	54.428,96	26.060,08	80.489,04
Convênio UNIMED - Funcionários	248.695,21	108.822,33	357.517,54	Pgto. Sispumbb-Fundeb	8.787,24	4.588,67	13.375,91
Convênio UNIMED - Fundeb	162.310,12	39.127,51	201.437,63	Convênio UNIMED - Funcionários	239.960,36	87.225,56	327.185,92
INSS de Fornecedores	2.337,23	0,00	2.337,23	Convênio UNIMED - Fundeb	156.382,34	56.509,86	212.892,20
Pensão Alimentícia	40.233,39	13.890,31	54.123,70	INSS de Fornecedores	2.337,23	0,00	2.337,23
Descontos Autorizados	8.302,00	4.534,34	12.836,34	Pensão Alimentícia	27.125,52	27.430,32	54.555,84
Empréstimo do B. Brasil	499,35	166,45	665,80	Descontos Autorizados	0,00	4.286,59	4.286,59
IRRF de Fornecedores	14.944,90	5.930,84	20.875,74	Empréstimo do B. Brasil	332,90	166,45	499,35
SINPEN	2.559,85	876,97	3.436,82	IRRF de Fornecedores	14.944,90	5.930,84	20.875,74
Repasso Recursos PAIC	24.367,50	12.183,75	36.551,25	SINPEN	1.684,31	2.559,85	4.244,16
Contribuição ADACSE-MT	527,10	187,50	714,60	Repasso Recursos PAIC	24.367,50	0,00	24.367,50
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	90.324,71	31.163,95	121.488,66	Contribuição ADACSE-MT	339,60	187,50	527,10
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	492,93	164,31	657,24	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	59.622,23	30.702,48	90.324,71
SOMA. . . :	14.614.191,19	4.014.453,35	18.628.644,54	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	328,62	328,62	657,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	963.167,47	325.815,28	1.288.982,75
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	12.931.851,63	4.274.930,59	17.206.782,22
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	602.834,57	602.834,57	DISPONÍVEL			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.777.263,35	10.777.263,35	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	302.217,12	302.217,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	366.610,77	366.610,77
RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70	APLICACOES FINANCEIRAS	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 ABRIL 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 VINCULADOS	0,00	9.994.583,10	9.994.583,10
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	238.022,12	238.022,12
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	549.638,26	549.638,26
TOTAL :	35.877.614,08	23.154.659,34	59.032.273,42	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	11.148.854,25	11.148.854,25
				TOTAL :	36.305.702,11	22.726.571,31	59.032.273,42