



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	3.292.099,47	900.552,99	4.192.652,46	Administração	8.454.507,90	2.175.466,70	10.629.974,60
Contribuições	385.637,75	64.983,28	450.621,03	Assistência Social	1.373.612,39	191.016,91	1.564.629,30
Receita Patrimonial	128.337,45	22.646,87	150.984,32	Saúde	7.507.022,79	2.158.592,05	9.665.614,84
Receita de Serviços	1.186.762,73	305.286,44	1.492.049,17	Educação	8.550.955,05	2.261.437,37	10.812.392,42
Transferências Correntes	20.944.482,48	5.511.969,32	26.456.451,80	Cultura	14.801,13	2.700,00	17.501,13
Outras Receitas Correntes	130.140,83	17.112,38	147.253,21	Urbanismo	1.318.676,13	164.631,39	1.483.307,52
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	118.128,00	35.800,00	153.928,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	148.056,07	0,00	148.056,07
Transferências de Capital	2.222.526,43	0,00	2.222.526,43	Agricultura	685.178,02	353,70	685.531,72
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	525.635,82	55.775,00	581.410,82
				Transporte	1.475.481,38	284.684,23	1.760.165,61
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	373.739,18	55.551,41	429.290,59
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	130.219,47	32.935,99	163.155,46
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. . . :	28.289.987,14	6.822.551,28	35.112.538,42	SOMA. . . :	30.676.636,95	7.418.944,75	38.095.581,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
C/ Empenhos a Pagar	15.010.335,93	3.623.551,87	18.633.887,80	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	8.040.595,71	3.097.337,49	11.137.933,20
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.362.042,86	15.578,01	4.378.420,87
Barra PREVI-Funcionários	524.516,89	144.021,29	668.538,18	Depósitos			
IRRF - Funcionários	575.803,46	156.631,75	732.435,21	Barra PREVI-Funcionários	488.349,11	152.605,26	640.954,37
Contribuição Sindical - SINTEP	2.510,38	589,92	3.100,30	IRRF - Funcionários	575.803,46	156.631,75	732.435,21
Func. Amort. Empréstimos	602.087,04	166.657,01	768.744,05	Contribuição Sindical - SINTEP	1.637,50	1.462,80	3.100,30
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	29.113,31	37.193,90	66.307,21	Func. Amort. Empréstimos	571.236,92	172.627,11	743.864,03
INSS	176.736,16	44.322,14	221.058,30	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	20.473,22	16.720,68	37.193,90
ISSQN - Prestadores de Serviço	99.389,18	28.368,26	127.757,44	INSS	171.115,37	47.671,54	218.786,91
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	264.897,40	57.662,87	322.560,27	ISSQN - Prestadores de Serviço	99.389,18	28.368,16	127.757,34
IRRF- Fundeb	96.880,85	25.527,75	122.408,60	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	282.904,25	48.161,24	331.065,49
Contr. Sintep- Fundeb	6.810,88	1.643,02	8.453,90	IRRF- Fundeb	96.880,85	25.527,75	122.408,60
Amort. Empréstimo-Fundeb	338.133,09	70.961,97	409.095,06	Contr. Sintep- Fundeb	5.389,17	3.064,73	8.453,90
INSS- Fundeb	72.485,82	31.796,96	104.282,78	Amort. Empréstimo-Fundeb	366.247,65	61.901,53	428.149,18
Pgto. Sispumbb-Fundeb	16.301,60	3.610,97	19.912,57	INSS- Fundeb	80.489,04	26.312,01	106.801,05
Convênio UNIMED - Funcionários	357.517,54	97.912,19	455.429,73	Pgto. Sispumbb-Fundeb	13.375,91	6.536,66	19.912,57
Convênio UNIMED - Fundeb	201.437,63	46.674,06	248.111,69	Convênio UNIMED - Funcionários	327.185,92	108.822,33	436.008,25
INSS de Fornecedores	2.337,23	2.453,17	4.790,40	Convênio UNIMED - Fundeb	212.892,20	39.127,51	252.019,71
Pensão Alimentícia	54.123,70	14.308,77	68.432,47	INSS de Fornecedores	2.337,23	2.453,17	4.790,40
Descontos Autorizados	12.836,34	110,47	12.946,81	Pensão Alimentícia	54.555,84	14.308,77	68.864,61
Empréstimo do B. Brasil	665,80	166,45	832,25	Descontos Autorizados	4.286,59	44,86	4.331,45
IRRF de Fornecedores	20.875,74	858,77	21.734,51	Empréstimo do B. Brasil	499,35	332,90	832,25
SINPEN	3.436,82	850,13	4.286,95	IRRF de Fornecedores	20.875,74	858,77	21.734,51
Repasso Recursos PAIC	36.551,25	12.183,75	48.735,00	SINPEN	2.559,85	1.727,10	4.286,95
Contribuição ADACSE-MT	714,60	187,50	902,10	Repasso Recursos PAIC	24.367,50	0,00	24.367,50
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	121.488,66	31.472,51	152.961,17	Contribuição ADACSE-MT	527,10	375,00	902,10
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	657,24	164,31	821,55	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	90.324,71	31.163,95	121.488,66
SOMA. . . :	18.628.644,54	4.568.431,22	23.197.075,76	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	657,24	0,00	657,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	1.288.982,75	324.297,15	1.613.279,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	17.206.782,22	4.381.681,00	21.588.463,22
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	86.738,45	86.738,45
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 MAIO 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	9.749.096,94	9.749.096,94
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	406.674,35	406.674,35
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	496.701,26	496.701,26
TOTAL :	46.918.631,68	23.504.624,24	70.423.255,92	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.739.211,00	10.739.211,00
				TOTAL :	47.883.419,17	22.539.836,75	70.423.255,92