



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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				RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.192.652,46	506.089,27	4.698.741,73	Administração	10.629.974,60	1.841.466,10	12.471.440,70
Contribuições	450.621,03	83.700,71	534.321,74	Assistência Social	1.564.629,30	279.555,58	1.844.184,88
Receita Patrimonial	150.984,32	18.719,64	169.703,96	Saúde	9.665.614,84	1.184.420,42	10.850.035,26
Receita de Serviços	1.492.049,17	308.673,19	1.800.722,36	Educação	10.812.392,42	2.051.775,94	12.864.168,36
Transferências Correntes	26.456.451,80	4.623.176,79	31.079.628,59	Cultura	17.501,13	1.137,37	18.638,50
Outras Receitas Correntes	147.253,21	12.219,66	159.472,87	Urbanismo	1.483.307,52	131.586,74	1.614.894,26
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	153.928,00	256.833,43	410.761,43
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	612.138,70	2.834.665,13	Agricultura	685.531,72	22.588,21	708.119,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	581.410,82	3.566,00	584.976,82
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	1.760.165,61	156.360,09	1.916.525,70
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	429.290,59	163.678,29	592.968,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	163.155,46	33.098,97	196.254,43
SOMA . . . :	35.112.538,42	6.164.717,96	41.277.256,38	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	38.095.581,70	6.126.067,14	44.221.648,84
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ Empenhos a Pagar	18.633.887,80	5.736.866,89	24.370.754,69	RESTOS A PAGAR			
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Barra PREVI-Funcionários	668.538,18	0,00	668.538,18	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	11.137.933,20	2.353.085,71	13.491.018,91
IRRF - Funcionários	732.435,21	0,00	732.435,21	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.378.420,87	155.197,29	4.533.618,16
Contribuição Sindical - SINTEP	3.100,30	0,00	3.100,30	DEPÓSITOS			
Func. Amort. Empréstimos	768.744,05	0,00	768.744,05	Barra PREVI-Funcionários	640.954,37	144.021,29	784.975,66
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	37.193,90	0,00	37.193,90	IRRF - Funcionários	732.435,21	0,00	732.435,21
INSS	221.058,30	0,00	221.058,30	Contribuição Sindical - SINTEP	3.100,30	0,00	3.100,30
ISSQN - Prestadores de Serviço	127.757,44	32.917,26	160.674,70	Func. Amort. Empréstimos	743.864,03	166.657,01	910.521,04
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	322.560,27	0,00	322.560,27	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	37.193,90	0,00	37.193,90
IRRF - Fundeb	122.408,60	0,00	122.408,60	INSS	218.786,91	42.129,15	260.916,06
Contr. Sintep- Fundeb	8.453,90	0,00	8.453,90	ISSQN - Prestadores de Serviço	127.757,34	32.917,26	160.674,60
Amort. Empréstimo-Fundeb	409.095,06	0,00	409.095,06	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	331.065,49	57.662,87	388.728,36
INSS- Fundeb	104.282,78	0,00	104.282,78	IRRF - Fundeb	122.408,60	0,00	122.408,60
Pgto. Sispumbb-Fundeb	19.912,57	0,00	19.912,57	Contr. Sintep- Fundeb	8.453,90	0,00	8.453,90
Convênio UNIMED - Funcionários	455.429,73	0,00	455.429,73	Amort. Empréstimo-Fundeb	428.149,18	70.961,97	499.111,15
Convênio UNIMED - Fundeb	248.111,69	0,00	248.111,69	INSS- Fundeb	106.801,05	31.796,96	138.598,01
INSS de Fornecedores	2.453,17	0,00	2.453,17	Pgto. Sispumbb-Fundeb	19.912,57	0,00	19.912,57
Pensão Alimentícia	68.432,47	0,00	68.432,47	Convênio UNIMED - Funcionários	436.008,25	97.912,19	533.920,44
Descontos Autorizados	12.946,81	0,00	12.946,81	Convênio UNIMED - Fundeb	252.019,71	46.674,06	298.693,77
Empréstimo do B. Brasil	832,25	0,00	832,25	INSS de Fornecedores	2.453,17	0,00	2.453,17
IRRF de Fornecedores	21.734,51	3.619,09	25.353,60	Pensão Alimentícia	68.864,61	0,00	68.864,61
SINPEN	4.286,95	0,00	4.286,95	Descontos Autorizados	4.331,45	0,00	4.331,45
Repasso Recursos PAIC	48.735,00	12.183,75	60.918,75	Empréstimo do B. Brasil	832,25	0,00	832,25
Contribuição ADACSE-MT	902,10	0,00	902,10	IRRF de Fornecedores	21.734,51	3.619,09	25.353,60
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	152.961,17	0,00	152.961,17	SINPEN	4.286,95	0,00	4.286,95
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	821,55	0,00	821,55	Repasso Recursos PAIC	24.367,50	0,00	24.367,50
SOMA . . . :	23.197.075,76	5.785.586,99	28.982.662,75	Contribuição ADACSE-MT	902,10	0,00	902,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	121.488,66	31.472,51	152.961,17
DISPONÍVEL				Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	657,24	332,46	989,70
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	1.613.279,90	325.314,46	1.938.594,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	602.834,57	602.834,57	SOMA . . . :	21.588.463,22	3.559.754,28	25.148.217,50
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.777.263,35	10.777.263,35	DISPONÍVEL			
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	302.217,12	302.217,12	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.076,36	507.076,36
				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 JUNHO 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	11.229.439,17	11.229.439,17
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	731.138,61	731.138,61
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	536.040,39	536.040,39
TOTAL :	58.309.614,18	24.063.946,69	82.373.560,87	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	13.003.694,53	13.003.694,53
				TOTAL :	59.684.044,92	22.689.515,95	82.373.560,87