



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO DE 2019.

Página.: 1 of 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	4.698.741,73	1.223.654,06	5.922.395,79	Administração	12.471.440,70	2.172.049,83	14.643.490,53
Contribuições	534.321,74	67.956,58	602.278,32	Assistência Social	1.844.184,88	363.646,47	2.207.831,35
Receita Patrimonial	169.703,96	21.906,24	191.610,20	Saúde	10.850.035,26	1.708.891,57	12.558.926,83
Receita de Serviços	1.800.722,36	401.681,27	2.202.403,63	Educação	12.864.168,36	2.252.588,77	15.116.757,13
Transferências Correntes	31.079.628,59	6.722.483,02	37.802.111,61	Cultura	18.638,50	0,00	18.638,50
Outras Receitas Correntes	159.472,87	225.347,37	384.820,24	Urbanismo	1.614.894,26	844.802,24	2.459.696,50
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	410.761,43	210.161,30	620.922,73
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	148.056,07	0,00	148.056,07
Transferências de Capital	2.834.665,13	0,00	2.834.665,13	Agricultura	708.119,93	347.202,66	1.055.322,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	584.976,82	160.296,17	745.272,99
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	1.916.525,70	403.764,32	2.320.290,02
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	592.968,88	657.225,54	1.250.194,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	196.254,43	33.240,80	229.495,23
SOMA . . . :	41.277.256,38	8.663.028,54	49.940.284,92	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	44.221.648,84	8.560.900,79	52.782.549,63
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ Empenhos a Pagar	24.370.754,69	3.683.150,30	28.053.904,99	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	13.491.018,91	5.993.927,00	19.484.945,91
Barra PREVI-Funcionários	668.538,18	287.308,98	955.847,16	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.533.618,16	143.266,71	4.676.884,87
IRRF - Funcionários	732.435,21	310.759,30	1.043.194,51	DEPÓSITOS			
Contribuição Sindical - SINTEP	3.100,30	1.179,84	4.280,14	Barra PREVI-Funcionários	784.975,66	141.042,87	926.018,53
Func. Amort. Empréstimos	768.744,05	337.553,00	1.106.297,05	IRRF - Funcionários	732.435,21	310.759,30	1.043.194,51
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	37.193,90	15.891,43	53.085,33	Contribuição Sindical - SINTEP	3.100,30	1.179,84	4.280,14
INSS	221.058,30	88.927,46	309.985,76	Func. Amort. Empréstimos	910.521,04	167.916,18	1.078.437,22
ISSQN - Prestadores de Serviço	160.674,70	47.542,18	208.216,88	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	37.193,90	15.891,43	53.085,33
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	322.560,27	114.256,04	436.816,31	INSS	260.916,06	42.256,06	303.172,12
IRRF- Fundeb	122.408,60	49.680,41	172.089,01	ISSQN - Prestadores de Serviço	160.674,60	47.542,18	208.216,78
Contr. Sintep- Fundeb	8.453,90	3.286,04	11.739,94	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	388.728,36	56.347,51	445.075,87
Amort. Empréstimo-Fundeb	409.095,06	138.871,44	547.966,50	IRRF- Fundeb	122.408,60	49.680,41	172.089,01
INSS- Fundeb	104.282,78	64.449,81	168.732,59	Contr. Sintep- Fundeb	8.453,90	3.286,04	11.739,94
Pgto. Sispumbb-Fundeb	19.912,57	7.173,22	27.085,79	Amort. Empréstimo-Fundeb	499.111,15	69.602,98	568.714,13
Convênio UNIMED - Funcionários	455.429,73	199.817,34	655.247,07	INSS- Fundeb	138.598,01	32.016,73	170.614,74
Convênio UNIMED - Fundeb	248.111,69	94.095,26	342.206,95	Pgto. Sispumbb-Fundeb	19.912,57	7.173,22	27.085,79
INSS de Fornecedores	2.453,17	0,00	2.453,17	Convênio UNIMED - Funcionários	533.920,44	100.771,06	634.691,50
Pensão Alimentícia	68.432,47	28.617,54	97.050,01	Convênio UNIMED - Fundeb	298.693,77	47.079,27	345.773,04
Descontos Autorizados	12.946,81	9.593,76	22.540,57	INSS de Fornecedores	2.453,17	0,00	2.453,17
Empréstimo do B. Brasil	832,25	1.165,15	1.997,40	Pensão Alimentícia	68.864,61	28.617,54	97.482,15
IRRF de Fornecedores	25.353,60	18.730,39	44.083,99	Descontos Autorizados	4.331,45	89,72	4.421,17
SINPEN	4.286,95	1.700,26	5.987,21	Empréstimo do B. Brasil	832,25	332,90	1.165,15
Repasso Recursos PAIC	60.918,75	12.183,75	73.102,50	IRRF de Fornecedores	25.353,60	18.730,39	44.083,99
Contribuição ADACSE-MT	902,10	375,00	1.277,10	SINPEN	4.286,95	1.700,26	5.987,21
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	152.961,17	62.742,10	215.703,27	Repasso Recursos PAIC	24.367,50	48.735,00	73.102,50
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	821,55	328,62	1.150,17	Contribuição ADACSE-MT	902,10	375,00	1.277,10
SOMA . . . :	28.982.662,75	5.578.546,37	34.561.209,12	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	152.961,17	62.742,10	215.703,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	989,70	332,46	1.322,16
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	1.938.594,36	324.800,69	2.263.395,05
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	25.148.217,50	7.716.194,85	32.864.412,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	602.834,57	602.834,57	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.777.263,35	10.777.263,35	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	302.217,12	302.217,12	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	270.016,73	270.016,73
				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 JULHO DE 2019.

Página.: 2 of 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	9.718.817,28	9.718.817,28
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	447.117,30	447.117,30
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	532.222,49	532.222,49
TOTAL :	70.259.919,13	26.355.216,65	96.615.135,78	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.968.173,80	10.968.173,80
				TOTAL :	69.369.866,34	27.245.269,44	96.615.135,78