



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	5.922.395,79	1.628.752,81	7.551.148,60	Administração	14.643.490,53	1.935.333,21	16.578.823,74
Contribuições	602.278,32	76.771,12	679.049,44	Assistência Social	2.207.831,35	365.305,69	2.573.137,04
Receita Patrimonial	191.610,20	15.424,04	207.034,24	Saúde	12.558.926,83	2.132.884,38	14.691.811,21
Receita de Serviços	2.202.403,63	385.172,10	2.587.575,73	Educação	15.116.757,13	2.000.900,97	17.117.658,10
Transferências Correntes	37.802.111,61	5.159.833,20	42.961.944,81	Cultura	18.638,50	992,30	19.630,80
Outras Receitas Correntes	384.820,24	82.970,71	467.790,95	Urbanismo	2.459.696,50	1.003.003,34	3.462.699,84
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	620.922,73	192.810,29	813.733,02
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	28.838,45	2.863.503,58	Agricultura	1.055.322,59	3.000,00	1.058.322,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	745.272,99	4.640,00	749.912,99
				Transporte	2.320.290,02	204.625,02	2.524.915,04
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	657.225,54	80.096,69	737.322,23
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	229.495,23	33.412,82	262.908,05
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. . . :	49.940.284,92	7.377.762,43	57.318.047,35	SOMA. . . :	52.782.549,63	7.957.004,71	60.739.554,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
C/ Empenhos a Pagar	28.053.904,99	3.924.036,28	31.977.941,27	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	19.484.945,91	3.734.019,93	23.218.965,84
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.676.884,87	44.364,70	4.721.249,57
Barra PREVI-Funcionários	955.847,16	132.985,02	1.088.832,18	Depósitos			
IRRF - Funcionários	1.043.194,51	148.795,42	1.191.989,93	Barra PREVI-Funcionários	926.018,53	146.266,11	1.072.284,64
Contribuição Sindical - SINTEP	4.280,14	451,95	4.732,09	IRRF - Funcionários	1.043.194,51	148.795,42	1.191.989,93
Func. Amort. Empréstimos	1.106.297,05	156.624,76	1.262.921,81	Contribuição Sindical - SINTEP	4.280,14	0,00	4.280,14
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	53.085,33	7.187,31	60.272,64	Func. Amort. Empréstimos	1.078.437,22	169.636,82	1.248.074,04
INSS	309.985,76	53.409,15	363.394,91	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	53.085,33	0,00	53.085,33
ISSQN - Prestadores de Serviço	208.216,88	46.739,46	254.956,34	INSS	303.172,12	43.750,88	346.923,00
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	436.816,31	67.711,28	504.527,59	ISSQN - Prestadores de Serviço	208.216,78	46.739,46	254.956,24
IRRF- Fundeb	172.089,01	25.025,50	197.114,51	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	445.075,87	57.908,53	502.984,40
Contr. Sintep- Fundeb	11.739,94	1.659,18	13.399,12	IRRF- Fundeb	172.089,01	25.025,50	197.114,51
Amort. Empréstimo-Fundeb	547.966,50	82.719,83	630.686,33	Contr. Sintep- Fundeb	11.739,94	0,00	11.739,94
INSS- Fundeb	168.732,59	27.461,37	196.193,96	Amort. Empréstimo-Fundeb	568.714,13	69.268,46	637.982,59
Pgio. Sispumbb-Fundeb	27.085,79	4.209,12	31.294,91	INSS- Fundeb	170.614,74	32.433,08	203.047,82
Convênio UNIMED - Funcionários	655.247,07	96.199,20	751.446,27	Pgio. Sispumbb-Fundeb	27.085,79	0,00	27.085,79
Convênio UNIMED - Fundeb	342.206,95	49.878,12	392.085,07	Convênio UNIMED - Funcionários	634.691,50	99.046,28	733.737,78
INSS de Fornecedores	2.453,17	755,18	3.208,35	Convênio UNIMED - Fundeb	345.773,04	47.015,99	392.789,03
Pensão Alimentícia	97.050,01	14.868,72	111.918,73	INSS de Fornecedores	2.453,17	755,18	3.208,35
Descontos Autorizados	22.540,57	12.422,04	34.962,61	Pensão Alimentícia	97.482,15	0,00	97.482,15
Empréstimo do B. Brasil	1.165,15	166,45	1.331,60	Descontos Autorizados	4.421,17	0,00	4.421,17
IRRF de Fornecedores	44.083,99	11.351,36	55.435,35	Empréstimo do B. Brasil	1.165,15	0,00	1.165,15
SINPEN	5.987,21	850,13	6.837,34	IRRF de Fornecedores	44.083,99	11.351,36	55.435,35
Repasso Recursos PAIC	73.102,50	48.735,00	121.837,50	SINPEN	5.987,21	0,00	5.987,21
Contribuição ADACSE-MT	1.277,10	187,50	1.464,60	Repasso Recursos PAIC	73.102,50	0,00	73.102,50
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	215.703,27	32.335,40	248.038,67	Contribuição ADACSE-MT	1.277,10	0,00	1.277,10
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.150,17	164,31	1.314,48	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	215.703,27	0,00	215.703,27
SOMA. . . :	34.561.209,12	4.946.929,04	39.508.138,16	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.322,16	0,00	1.322,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	2.263.395,05	337.065,40	2.600.460,45
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	32.864.412,35	5.013.443,10	37.877.855,45
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	64.183,24	64.183,24
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 AGOSTO 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	8.967.039,15	8.967.039,15
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	769.084,33	769.084,33
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	522.110,74	522.110,74
TOTAL :	84.501.494,04	24.438.333,21	108.939.827,25	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.322.417,46	10.322.417,46
				TOTAL :	85.646.961,98	23.292.865,27	108.939.827,25