



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE SETEMBRO 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	7.551.148,60	825.956,98	8.377.105,58	Administração	16.578.823,74	2.050.448,71	18.629.272,45
Contribuições	679.049,44	0,00	679.049,44	Assistência Social	2.573.137,04	360.695,77	2.933.832,81
Receita Patrimonial	207.034,24	11.637,67	218.671,91	Saúde	14.691.811,21	1.387.973,30	16.079.784,51
Receita de Serviços	2.587.575,73	388.959,88	2.976.535,61	Educação	17.117.658,10	2.140.367,25	19.258.025,35
Transferências Correntes	42.961.944,81	4.388.051,59	47.349.996,40	Cultura	19.630,80	1.010,00	20.640,80
Outras Receitas Correntes	467.790,95	11.128,34	478.919,29	Urbanismo	3.462.699,84	268.641,27	3.731.341,11
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	813.733,02	43.852,50	857.585,52
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	148.056,07	0,00	148.056,07
Transferências de Capital	2.863.503,58	90.904,85	2.954.408,43	Agricultura	1.058.322,59	32.709,43	1.091.032,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	749.912,99	1.484.947,34	2.234.860,33
				Transporte	2.524.915,04	349.729,50	2.874.644,54
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	737.322,23	43.287,63	780.609,86
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	262.908,05	33.563,71	296.471,76
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 . . . :	57.318.047,35	5.716.639,31	63.034.686,66	SOMA . . . :	60.739.554,34	8.197.226,41	68.936.780,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
C/ Empenhos a Pagar	31.977.941,27	7.608.236,80	39.586.178,07	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	23.219.055,84	3.270.299,87	26.489.355,71
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.721.249,57	123.931,97	4.845.181,54
Barra PREVI-Funcionários	1.088.832,18	0,00	1.088.832,18	Depósitos			
IRRF - Funcionários	1.191.989,93	0,00	1.191.989,93	Barra PREVI-Funcionários	1.072.284,64	132.985,02	1.205.269,66
Contribuição Sindical - SINTEP	4.732,09	0,00	4.732,09	IRRF - Funcionários	1.191.989,93	0,00	1.191.989,93
Func. Amort. Empréstimos	1.262.921,81	0,00	1.262.921,81	Contribuição Sindical - SINTEP	4.280,14	451,95	4.732,09
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	60.272,64	0,00	60.272,64	Func. Amort. Empréstimos	1.248.074,04	156.624,76	1.404.698,80
INSS	363.394,91	0,00	363.394,91	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	53.085,33	7.187,31	60.272,64
ISSQN - Prestadores de Serviço	254.956,34	37.038,96	291.995,30	INSS	346.923,00	51.019,78	397.942,78
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	504.527,59	0,00	504.527,59	ISSQN - Prestadores de Serviço	254.956,24	37.038,96	291.995,20
IRRF - Fundeb	197.114,51	0,00	197.114,51	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	502.984,40	67.711,28	570.695,68
Contr. Sintep- Fundeb	13.399,12	0,00	13.399,12	IRRF - Fundeb	197.114,51	0,00	197.114,51
Amort. Empréstimo-Fundeb	630.686,33	0,00	630.686,33	Contr. Sintep- Fundeb	11.739,94	1.659,18	13.399,12
INSS- Fundeb	196.193,96	0,00	196.193,96	Amort. Empréstimo-Fundeb	637.982,59	82.719,83	720.702,42
Pgto. Sispumbb-Fundeb	31.294,91	0,00	31.294,91	INSS- Fundeb	203.047,82	27.461,37	230.509,19
Convênio UNIMED - Funcionários	751.446,27	0,00	751.446,27	Pgto. Sispumbb-Fundeb	27.085,79	4.209,12	31.294,91
Convênio UNIMED - Fundeb	392.085,07	0,00	392.085,07	Convênio UNIMED - Funcionários	733.737,78	96.199,20	829.936,98
INSS de Fornecedores	3.208,35	468,49	3.676,84	Convênio UNIMED - Fundeb	392.789,03	49.878,12	442.667,15
Pensão Alimentícia	111.918,73	0,00	111.918,73	INSS de Fornecedores	3.208,35	468,49	3.676,84
Descontos Autorizados	34.962,61	0,00	34.962,61	Pensão Alimentícia	97.482,15	14.868,72	112.350,87
Empréstimo do B. Brasil	1.331,60	0,00	1.331,60	Descontos Autorizados	4.421,17	44,86	4.466,03
IRRF de Fornecedores	55.435,35	5.017,90	60.453,25	Empréstimo do B. Brasil	1.165,15	166,45	1.331,60
SINPEN	6.837,34	0,00	6.837,34	IRRF de Fornecedores	55.435,35	5.017,90	60.453,25
Repasso Recursos PAIC	121.837,50	12.183,75	134.021,25	SINPEN	5.987,21	6.837,34	12.824,55
Contribuição ADACSE-MT	1.464,60	0,00	1.464,60	Repasso Recursos PAIC	73.102,50	60.918,75	134.021,25
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	248.038,67	0,00	248.038,67	Contribuição ADACSE-MT	1.277,10	187,50	1.464,60
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.314,48	0,00	1.314,48	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	215.703,27	32.335,40	248.038,67
SOMA . . . :	39.508.138,16	7.662.945,90	47.171.084,06	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.322,16	332,46	1.654,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	2.600.460,45	324.800,69	2.925.261,14
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	37.877.945,45	4.549.369,07	42.427.314,52
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	598.007,84	598.007,84
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 SETEMBRO 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	9.161.564,14	9.161.564,14
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	725.136,20	725.136,20
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	470.609,01	470.609,01
TOTAL :	96.826.185,51	25.493.226,95	122.319.412,46	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.955.317,19	10.955.317,19
				TOTAL :	98.617.499,79	23.701.912,67	122.319.412,46