



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	8.377.105,58	2.033.353,04	10.410.458,62	Administração	18.629.272,45	1.829.429,36	20.458.701,81
Contribuições	679.049,44	59.259,85	738.309,29	Assistência Social	2.933.832,81	381.289,34	3.315.122,15
Receita Patrimonial	218.671,91	16.538,61	235.210,52	Saúde	16.079.784,51	1.415.085,63	17.494.870,14
Receita de Serviços	2.976.535,61	378.581,53	3.355.117,14	Educação	19.258.025,35	2.550.917,16	21.808.942,51
Transferências Correntes	47.349.996,40	6.766.478,37	54.116.474,77	Cultura	20.640,80	700,00	21.340,80
Outras Receitas Correntes	478.919,29	16.193,13	495.112,42	Urbanismo	3.731.341,11	249.493,32	3.980.834,43
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	857.585,52	153.365,96	1.010.951,48
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	148.056,07	0,00	148.056,07
Transferências de Capital	2.954.408,43	1.102.670,94	4.057.079,37	Agricultura	1.091.032,02	10.121,50	1.101.153,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	2.234.860,33	0,00	2.234.860,33
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	2.874.644,54	205.921,91	3.080.566,45
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	780.609,86	54.319,64	834.929,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	296.471,76	33.702,54	330.174,30
SOMA . . . :	63.034.686,66	10.373.075,47	73.407.762,13	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	68.936.780,75	6.884.346,36	75.821.127,11
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ Empenhos a Pagar	39.586.178,07	2.899.824,38	42.486.002,45	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	26.489.355,71	7.354.796,82	33.844.152,53
Barra PREVI-Funcionários	1.088.832,18	295.325,54	1.384.157,72	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.845.181,54	40.266,79	4.885.448,33
IRRF - Funcionários	1.191.989,93	313.903,26	1.505.893,19	Depósitos			
Contribuição Sindical - SINTEP	4.732,09	1.106,18	5.838,27	Barra PREVI-Funcionários	1.205.269,66	147.145,84	1.352.415,50
Func. Amort. Empréstimos	1.262.921,81	347.543,78	1.610.465,59	IRRF - Funcionários	1.191.989,93	313.903,26	1.505.893,19
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	60.272,64	16.040,67	76.313,31	Contribuição Sindical - SINTEP	4.732,09	1.106,18	5.838,27
INSS	363.394,91	103.531,57	466.926,48	Func. Amort. Empréstimos	1.404.698,80	174.343,51	1.579.042,31
ISSQN - Prestadores de Serviço	291.995,30	58.754,39	350.749,69	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	60.272,64	16.040,67	76.313,31
Barra Previ- Ret. Func. Fundeb	504.527,59	103.320,83	607.848,42	INSS	397.942,78	49.361,14	447.303,92
IRRF - Fundeb	197.114,51	50.979,30	248.093,81	ISSQN - Prestadores de Serviço	291.995,20	58.754,39	350.749,59
Contr. Sintep- Fundeb	13.399,12	3.119,47	16.518,59	Barra Previ- Ret. Func. Fundeb	570.695,68	52.206,81	622.902,49
Amort. Empréstimo- Fundeb	630.686,33	136.100,94	766.787,27	IRRF - Fundeb	197.114,51	50.979,30	248.093,81
INSS - Fundeb	196.193,96	52.669,76	248.863,72	Contr. Sintep- Fundeb	13.399,12	3.119,47	16.518,59
Pgto. Sispumbb- Fundeb	31.294,91	6.701,15	37.996,06	Amort. Empréstimo- Fundeb	720.702,42	67.511,11	788.213,53
Convênio UNIMED - Funcionários	751.446,27	211.515,91	962.962,18	INSS - Fundeb	230.509,19	26.819,87	257.329,06
Convênio UNIMED - Fundeb	392.085,07	71.814,28	463.899,35	Pgto. Sispumbb- Fundeb	31.294,91	6.701,15	37.996,06
INSS de Fornecedores	3.676,84	1.106,87	4.783,71	Convênio UNIMED - Funcionários	829.936,98	106.665,86	936.602,84
Pensão Alimentícia	111.918,73	30.735,44	142.654,17	Convênio UNIMED - Fundeb	442.667,15	36.887,68	479.554,83
Descontos Autorizados	34.962,61	4.997,27	39.959,88	INSS de Fornecedores	3.676,84	1.106,87	4.783,71
Empréstimo do B. Brasil	1.331,60	332,90	1.664,50	Pensão Alimentícia	112.350,87	30.735,44	143.086,31
IRRF de Fornecedores	60.453,25	13.665,93	74.119,18	Descontos Autorizados	4.466,03	534,60	5.000,63
SINPEN	6.837,34	1.655,54	8.492,88	Empréstimo do B. Brasil	1.331,60	332,90	1.664,50
Repasso Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25	IRRF de Fornecedores	60.453,25	13.665,93	74.119,18
Contribuição ADACSE-MT	1.464,60	375,00	1.839,60	SINPEN	6.837,34	1.655,54	8.492,88
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	248.038,67	65.004,75	313.043,42	Repasso Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.314,48	328,62	1.643,10	Contribuição ADACSE-MT	1.464,60	375,00	1.839,60
SOMA . . . :	47.171.084,06	4.790.453,73	51.961.537,79	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	248.038,67	65.004,75	313.043,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.654,62	332,46	1.987,08
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	2.925.261,14	324.800,69	3.250.061,83
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	42.427.314,52	8.945.154,03	51.372.468,55
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	569.720,98	569.720,98
				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 OUTUBRO 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	8.339.552,57	8.339.552,57
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	871.349,82	871.349,82
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	508.722,63	508.722,63
TOTAL :	110.205.770,72	27.277.170,94	137.482.941,66	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.289.346,00	10.289.346,00
				TOTAL :	111.364.095,27	26.118.846,39	137.482.941,66