



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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	10.410.458,62	847.136,16	11.257.594,78	Administração	20.458.701,81	1.865.320,50	22.324.022,31
Contribuições	738.309,29	152.646,09	890.955,38	Assistência Social	3.315.122,15	348.280,18	3.663.402,33
Receita Patrimonial	235.210,52	13.327,47	248.537,99	Saúde	17.494.870,16	1.383.070,75	18.877.940,91
Receita de Serviços	3.355.117,14	374.105,76	3.729.222,90	Educação	21.808.942,51	2.455.587,20	24.264.529,71
Transferências Correntes	54.116.474,77	5.700.476,34	59.816.951,11	Cultura	21.340,80	1.875,00	23.215,80
Outras Receitas Correntes	495.112,42	13.339,90	508.452,32	Urbanismo	3.980.834,43	84.571,04	4.065.405,47
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	1.010.951,48	234.091,00	1.245.042,48
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	148.056,07	0,00	148.056,07
Transferências de Capital	4.057.079,37	1.084.375,44	5.141.454,81	Agricultura	1.101.153,52	14.757,92	1.115.911,44
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	3.080.566,45	192.353,49	3.272.919,94
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	834.929,50	96.126,17	931.055,67
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.174,30	33.847,40	364.021,70
SOMA . . . :	73.407.762,13	8.185.407,16	81.593.169,29	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	75.821.127,13	6.709.880,65	82.531.007,78
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ Empenhos a Pagar	42.486.002,47	2.204.581,77	44.690.584,24	RESTOS A PAGAR			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar do Exercício			
Barra PREVI-Funcionários	1.384.157,72	148.908,02	1.533.065,74	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	33.844.152,53	3.667.706,44	37.511.858,97
IRRF - Funcionários	1.505.893,19	166.508,54	1.672.401,73	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.885.448,33	8.340,26	4.893.788,59
Contribuição Sindical - SINTEP	5.838,27	557,25	6.395,52	DEPÓSITOS			
Adiantamento Abono Salarial	0,00	7.001,69	7.001,69	Barra PREVI-Funcionários	1.352.415,50	148.179,70	1.500.595,20
Func. Amort. Empréstimos	1.610.465,59	176.999,17	1.787.464,76	IRRF - Funcionários	1.505.893,19	166.508,54	1.672.401,73
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	76.313,31	8.032,42	84.345,73	Contribuição Sindical - SINTEP	5.838,27	557,25	6.395,52
INSS	466.926,48	51.375,37	518.301,85	Func. Amort. Empréstimos	1.579.042,31	173.200,27	1.752.242,58
ISSQN - Prestadores de Serviço	350.749,69	57.878,44	408.628,13	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	76.313,31	8.032,42	84.345,73
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	607.848,42	52.824,59	660.673,01	INSS	447.303,92	49.485,36	496.789,28
IRRF- Fundeb	248.093,81	25.836,95	273.930,76	ISSQN - Prestadores de Serviço	350.749,59	57.878,44	408.628,03
Contr. Sintep- Fundeb	16.518,59	1.561,43	18.080,02	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	622.902,49	51.114,02	674.016,51
Amort.Empréstimo-Fundeb	766.787,27	67.429,21	834.216,48	IRRF- Fundeb	248.093,81	25.836,95	273.930,76
INSS- Fundeb	248.863,72	25.777,57	274.641,29	Contr. Sintep- Fundeb	16.518,59	1.561,43	18.080,02
Pgto.Sispumbb-Fundeb	37.996,06	3.337,86	41.333,92	Amort.Empréstimo-Fundeb	788.213,53	68.589,83	856.803,36
Convênio UNIMED - Funcionários	962.962,18	110.287,86	1.073.250,04	INSS- Fundeb	257.329,06	25.849,89	283.178,95
Convênio UNIMED - Fundeb	463.899,35	36.596,11	500.495,46	Pgto.Sispumbb-Fundeb	37.996,06	3.337,86	41.333,92
INSS de Fornecedores	4.783,71	719,63	5.503,34	Convênio UNIMED - Funcionários	936.602,84	104.479,57	1.041.082,41
Pensão Alimentícia	142.654,17	14.976,02	157.630,19	Convênio UNIMED - Fundeb	479.554,83	34.926,60	514.481,43
Descontos Autorizados	39.959,88	10.699,34	50.659,22	INSS de Fornecedores	4.783,71	719,63	5.503,34
Empréstimo do B. Brasil	1.664,50	166,45	1.830,95	Pensão Alimentícia	143.086,31	14.976,02	158.062,33
IRRF de Fornecedores	74.119,18	19.244,00	93.363,18	Descontos Autorizados	5.000,63	5.445,51	10.446,14
SINPEN	8.492,88	829,43	9.322,31	Empréstimo do B. Brasil	1.664,50	166,45	1.830,95
Repasse Recursos PAIC	134.021,25	24.367,50	158.388,75	IRRF de Fornecedores	74.119,18	19.244,00	93.363,18
Contribuição ADACSE-MT	1.839,60	150,00	1.989,60	SINPEN	8.492,88	829,43	9.322,31
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	313.043,42	33.134,26	346.177,68	Repasse Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.643,10	164,31	1.807,41	Contribuição ADACSE-MT	1.839,60	150,00	1.989,60
SOMA . . . :	51.961.537,81	3.249.945,19	55.211.483,00	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	313.043,42	33.134,26	346.177,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.987,08	332,46	2.319,54
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	3.250.061,83	324.800,69	3.574.862,52
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	51.372.468,55	4.990.382,65	56.362.851,20
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
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	289.562,93	289.562,93
				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 NOVEMBRO 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\$
RECURSOS SOCIAL	0,00	431.326,70	431.326,70	RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.398.537,90	8.398.537,90
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	786.453,75	786.453,75
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	549.880,47	549.880,47
TOTAL :	125.369.299,94	23.548.994,09	148.918.294,03	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.024.435,05	10.024.435,05
				TOTAL :	127.193.595,68	21.724.698,35	148.918.294,03