



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	11.257.594,78	3.508.098,37	14.765.693,15	Administração	22.324.022,31	2.343.054,47	24.667.076,78
Contribuições	890.955,38	72.621,56	963.576,94	Assistência Social	3.663.402,33	662.484,04	4.325.886,37
Receita Patrimonial	248.537,99	10.686,63	259.224,62	Saúde	18.877.940,91	2.415.262,35	21.293.203,26
Receita de Serviços	3.729.222,90	391.932,61	4.121.155,51	Educação	24.264.529,71	2.875.030,88	27.139.560,59
Transferências Correntes	59.816.951,11	9.747.125,80	69.564.076,91	Cultura	23.215,80	1.663,15	24.878,95
Outras Receitas Correntes	508.452,32	73.326,84	581.779,16	Urbanismo	4.065.405,47	787.772,01	4.853.177,48
RECEITAS DE CAPITAL				Habituação	623,62	0,00	623,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Saneamento	1.245.042,48	693.698,85	1.938.741,33
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	148.056,07	0,00	148.056,07
Transferências de Capital	5.141.454,81	1.212.612,00	6.354.066,81	Agricultura	1.115.911,44	650,05	1.116.561,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	2.234.860,33	5.804,00	2.240.664,33
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	3.272.919,94	214.860,90	3.487.780,84
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	931.055,67	86.245,10	1.017.300,77
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	364.021,70	44.365,95	408.387,65
SOMA. . . :	81.593.169,29	15.016.403,81	96.609.573,10	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA. . . :	82.531.007,78	10.130.891,75	92.661.899,53
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ Empenhos a Pagar	44.690.584,24	1.973.780,49	46.664.364,73	RESTOS A PAGAR			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar do Exercício			
Barra PREVI-Funcionários	1.533.065,74	176.813,44	1.709.879,18	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	37.511.858,97	3.999.059,73	41.510.918,70
IRRF - Funcionários	1.672.401,73	214.265,32	1.886.667,05	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.893.788,59	5.018,87	4.898.807,46
Contribuição Sindical - SINTEP	6.395,52	557,25	6.952,77	Depósitos			
Adiantamento Abono Salarial	7.001,69	0,00	7.001,69	Barra PREVI-Funcionários	1.500.595,20	189.811,89	1.690.407,09
Func. Amort. Empréstimos	1.787.464,76	178.044,30	1.965.509,06	IRRF - Funcionários	1.672.401,73	211.430,22	1.883.831,95
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	84.345,73	8.065,77	92.411,50	Contribuição Sindical - SINTEP	6.395,52	0,00	6.395,52
INSS	518.301,85	65.898,97	584.200,82	Func. Amort. Empréstimos	1.752.242,58	176.999,17	1.929.241,75
ISSQN - Prestadores de Serviço	408.628,13	495.022,42	863.650,55	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	84.345,73	0,00	84.345,73
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	660.673,81	62.458,46	723.131,47	INSS	496.789,28	73.976,09	570.765,37
IRRF- Fundeb	273.930,76	37.514,07	311.444,83	ISSQN - Prestadores de Serviço	408.628,03	86.394,29	495.022,32
Contr.Sintep- Fundeb	18.080,02	1.561,43	19.641,45	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	674.016,51	66.951,94	740.968,45
Amort.Empréstimo-Fundeb	834.216,48	67.241,65	901.458,13	IRRF- Fundeb	273.930,76	37.514,07	311.444,83
INSS- Fundeb	274.641,29	38.255,16	312.896,45	Contr.Sintep- Fundeb	18.080,02	0,00	18.080,02
Pgto.Sispumbb-Fundeb	41.333,92	3.309,84	44.643,76	Amort.Empréstimo-Fundeb	856.803,36	67.429,21	924.232,57
Convênio UNIMED - Funcionários	1.073.250,04	106.708,60	1.179.958,64	INSS- Fundeb	283.178,95	39.510,97	322.689,92
Convênio UNIMED - Fundeb	500.495,46	33.082,83	533.578,29	Pgto.Sispumbb-Fundeb	41.333,92	0,00	41.333,92
INSS de Fornecedores	5.503,34	642,34	6.145,68	Convênio UNIMED - Funcionários	1.041.082,41	110.408,47	1.151.490,88
Pensão Alimentícia	157.630,19	14.976,02	172.606,21	Convênio UNIMED - Fundeb	514.481,43	36.596,11	551.077,54
Descontos Autorizados	50.659,22	4.147,29	54.806,51	INSS de Fornecedores	5.503,34	642,34	6.145,68
Empréstimo do B. Brasil	1.830,95	166,45	1.997,40	Pensão Alimentícia	158.062,33	14.976,02	173.038,35
IRRF de Fornecedores	93.363,18	23.301,11	116.664,29	Descontos Autorizados	5.445,51	0,00	5.445,51
SINPEN	9.322,31	832,62	10.154,93	Empréstimo do B. Brasil	1.830,95	0,00	1.830,95
Repasso Recursos PAIC	158.388,75	24.367,50	182.756,25	IRRF de Fornecedores	93.363,18	23.301,11	116.664,29
Contribuição ADACSE-MT	1.989,60	150,00	2.139,60	SINPEN	9.322,31	0,00	9.322,31
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	346.177,68	32.642,40	378.820,08	Repasso Recursos PAIC	134.021,25	0,00	134.021,25
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.807,41	164,31	1.971,72	Contribuição ADACSE-MT	1.989,60	0,00	1.989,60
SOMA. . . :	55.211.483,00	3.155.341,91	58.366.824,91	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	346.177,68	0,00	346.177,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	2.319,54	332,46	2.652,00
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	3.574.862,52	324.800,69	3.899.663,21
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	56.362.851,20	5.465.153,65	61.828.004,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	602.834,57	602.834,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO 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	1.437.306,25	1.437.306,25
				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 DEZEMBRO 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 SOCIAIS	0,00	431.326,70	431.326,70	RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.731.715,62	9.731.715,62
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	546.295,65	546.295,65
SOMA. . . :	0,00	12.113.641,74	12.113.641,74	RECURSOS SOCIAIS	0,00	884.817,85	884.817,85
TOTAL :	136.804.652,29	30.285.387,46	167.090.039,75	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37
				TOTAL :	138.893.858,98	28.196.180,77	167.090.039,75

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Prefeito Municipal

Valéria Maraia de Souza Portilho
Tesoureiro

Paulo Cezar Dias De Oliveira
Contador
CRC MT 009974/O-7