



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Página.: 1 de 1

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 Contribuições de Melhoria	0,00	795.452,73	795.452,73	Administração	0,00	3.290.025,09	3.290.025,09
Contribuições	0,00	56.523,38	56.523,38	Assistência Social	0,00	457.223,01	457.223,01
Receita Patrimonial	0,00	12.505,86	12.505,86	Saúde	0,00	1.921.993,02	1.921.993,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	0,00	1.836.513,90	1.836.513,90
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	0,00	18.000,00	18.000,00
Receita de Serviços	0,00	346.024,97	346.024,97	Urbanismo	0,00	357.315,24	357.315,24
Transferências Correntes	0,00	5.058.013,46	5.058.013,46	Saneamento	0,00	422.548,12	422.548,12
Outras Receitas Correntes	0,00	256.637,85	256.637,85	Agricultura	0,00	1.772,58	1.772,58
RECEITAS DE CAPITAL				Transporte	0,00	160.104,27	160.104,27
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	41.527,93	41.527,93
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	34.073,74	34.073,74
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	6.525.158,25	6.525.158,25	SOMA . . . :	0,00	8.541.096,90	8.541.096,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	4.730.869,79	4.730.869,79	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.998.877,31	2.998.877,31
DEPÓSITOS				Depósitos			
Barra PREVI-Funcionários	0,00	144.936,01	144.936,01	Barra PREVI-Funcionários	0,00	138.544,80	138.544,80
IRRF - Funcionários	0,00	146.999,82	146.999,82	IRRF - Funcionários	0,00	146.999,82	146.999,82
Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	557,25	557,25	Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	1.114,50	1.114,50
Func. Amort. Empréstimos	0,00	177.173,15	177.173,15	Func. Amort. Empréstimos	0,00	178.041,05	178.041,05
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	8.043,82	8.043,82	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	16.109,59	16.109,59
INSS	0,00	37.552,84	37.552,84	INSS	0,00	43.298,25	43.298,25
ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	29.359,07	29.359,07	ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	29.359,07	29.359,07
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	51.917,55	51.917,55	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	48.331,11	48.331,11
IRRF- Fundeb	0,00	24.714,17	24.714,17	IRRF- Fundeb	0,00	24.714,17	24.714,17
Contr. Sintep- Fundeb	0,00	1.561,43	1.561,43	Contr. Sintep- Fundeb	0,00	3.122,86	3.122,86
Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	70.475,08	70.475,08	Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	67.241,65	67.241,65
Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	3.269,77	3.269,77	INSS- Fundeb	0,00	17.578,62	17.578,62
Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	104.378,27	104.378,27	Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	6.579,61	6.579,61
Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	33.687,53	33.687,53	Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	106.708,60	106.708,60
Pensão Alimentícia	0,00	15.379,76	15.379,76	Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	33.082,83	33.082,83
Descontos Autorizados	0,00	5.622,95	5.622,95	Pensão Alimentícia	0,00	15.379,76	15.379,76
Empréstimo do B. Brasil	0,00	166,45	166,45	Descontos Autorizados	0,00	580,76	580,76
IRRF de Fornecedores	0,00	5.923,81	5.923,81	Empréstimo do B. Brasil	0,00	332,90	332,90
SINPEN	0,00	832,62	832,62	IRRF de Fornecedores	0,00	5.923,81	5.923,81
Contribuição ADACSE-MT	0,00	140,00	140,00	SINPEN	0,00	1.665,24	1.665,24
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	35.103,54	35.103,54	Contribuição ADACSE-MT	0,00	290,00	290,00
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	0,00	164,31	164,31	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	68.491,51	68.491,51
SOMA . . . :	0,00	5.628.828,99	5.628.828,99	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	0,00	332,46	332,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	0,00	368.005,46	368.005,46
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	4.320.705,74	4.320.705,74
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.437.306,25	1.437.306,25	DISPONÍVEL			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.731.715,62	9.731.715,62	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	546.295,65	546.295,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	325.293,25	325.293,25
RECURSOS SOCIAL	0,00	884.817,85	884.817,85	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.756.902,48	9.756.902,48
SOMA . . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	936.370,26	936.370,26
TOTAL :	0,00	24.754.122,61	24.754.122,61	RECURSOS SOCIAL	0,00	873.753,98	873.753,98
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	11.892.319,97	11.892.319,97
				TOTAL :	0,00	24.754.122,61	24.754.122,61