



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

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 Contribuições de Melhoria	795.452,73	853.016,84	1.648.469,57	Administração	3.290.025,09	2.551.292,56	5.841.317,65
Contribuições	56.523,38	54.303,87	110.827,25	Assistência Social	457.223,01	206.347,86	663.570,87
Receita Patrimonial	12.505,86	7.224,43	19.730,29	Saúde	1.921.993,02	1.508.772,91	3.430.765,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	1.836.513,90	2.898.304,49	4.734.818,39
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	18.000,00	5.470,00	23.470,00
Receita de Serviços	346.024,97	314.298,13	660.323,10	Urbanismo	357.315,24	324.159,93	681.475,17
Transferências Correntes	5.058.013,46	5.622.917,76	10.680.931,22	Saneamento	422.548,12	0,00	422.548,12
Outras Receitas Correntes	256.637,85	14.477,16	271.115,01	Agricultura	1.772,58	17.991,88	19.764,46
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	0,00	540,00	540,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Transporte	160.104,27	256.496,90	416.601,17
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	41.527,93	42.091,60	83.619,53
Transferências de Capital	0,00	45.654,23	45.654,23	Encargos Especiais	34.073,74	55.873,75	89.947,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
SOMA. . . :	6.525.158,25	6.911.892,42	13.437.050,67	SOMA. . . :	8.541.096,90	7.867.341,88	16.408.438,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	4.730.869,79	3.699.405,13	8.430.274,92	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	2.678.759,00	2.678.759,00
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.998.877,31	850.668,85	3.849.546,16
Barra PREVI-Funcionários	144.936,01	142.792,44	287.728,45	Depósitos			
JRRF - Funcionários	146.999,82	146.156,63	293.156,45	Barra PREVI-Funcionários	138.544,80	144.936,01	283.480,81
Contribuição Sindical - SINTEP	557,25	557,25	1.114,50	JRRF - Funcionários	146.999,82	146.156,63	293.156,45
Func. Amort. Empréstimos	177.173,15	173.252,50	350.425,65	Contribuição Sindical - SINTEP	1.114,50	557,25	1.671,75
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	8.043,82	8.058,17	16.101,99	Func. Amort. Empréstimos	178.041,05	176.767,67	354.808,72
INSS	37.552,84	47.940,43	85.493,27	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	16.109,59	8.058,17	24.167,76
ISSQN - Prestadores de Serviço	29.359,07	62.920,96	92.280,03	INSS	43.298,25	35.018,07	78.316,32
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	51.917,55	49.522,28	101.439,83	ISSQN - Prestadores de Serviço	29.359,07	62.920,96	92.280,03
JRRF- Fundeb	24.714,17	25.578,00	50.292,17	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	48.331,11	51.917,55	100.248,66
Contr.Sintep- Fundeb	1.435,43	2.996,86	4.432,29	JRRF- Fundeb	24.714,17	25.578,00	50.292,17
Amort.Empréstimo-Fundeb	70.475,08	69.711,86	140.186,94	Contr.Sintep- Fundeb	3.122,86	1.435,43	4.558,29
INSS- Fundeb	0,00	13.524,80	13.524,80	Amort.Empréstimo-Fundeb	67.241,65	70.475,08	137.716,73
Pgto.Sispumbb-Fundeb	3.269,77	3.288,75	6.558,52	INSS- Fundeb	17.578,62	0,00	17.578,62
Convênio UNIMED - Funcionários	104.378,27	100.388,99	204.767,26	Pgto.Sispumbb-Fundeb	6.579,61	3.288,75	9.868,36
Convênio UNIMED - Fundeb	33.687,53	32.923,03	66.610,56	Convênio UNIMED - Funcionários	106.708,60	104.378,27	211.086,87
INSS de Fornecedores	0,00	1.101,80	1.101,80	Convênio UNIMED - Fundeb	33.082,83	33.687,53	66.770,36
Pensão Alimentícia	15.379,76	15.441,71	30.821,47	INSS de Fornecedores	0,00	1.101,80	1.101,80
Descontos Autorizados	5.622,95	2.988,28	8.611,23	Pensão Alimentícia	15.379,76	15.441,71	30.821,47
Empréstimo do B. Brasil	166,45	166,45	332,90	Descontos Autorizados	580,76	372,97	953,73
JRRF de Fornecedores	5.923,81	22.973,68	28.897,49	Empréstimo do B. Brasil	332,90	166,45	499,35
SINPEN	832,62	1.665,24	2.497,86	JRRF de Fornecedores	5.923,81	22.973,68	28.897,49
Contribuição ADACSE-MT	140,00	154,00	294,00	SINPEN	1.665,24	832,62	2.497,86
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	35.103,54	34.463,24	69.566,78	Repasso Recursos PAIC	0,00	48.735,00	48.735,00
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	164,31	164,31	328,62	Contribuição ADACSE-MT	290,00	154,00	444,00
SOMA. . . :	5.628.828,99	4.655.742,74	10.284.571,73	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	68.491,51	37.620,28	106.111,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	332,46	164,31	496,77
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	368.005,46	368.007,36	736.012,82
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	4.320.705,74	4.890.173,40	9.210.879,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.437.306,25	1.437.306,25	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.731.715,62	9.731.715,62	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	546.295,65	546.295,65	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	884.817,85	884.817,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	89.978,27	89.978,27
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.825.968,31	8.825.968,31
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	904.492,71	904.492,71
				RECURSOS SOCIAL	0,00	882.000,56	882.000,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

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\$
TOTAL :	12.153.987,24	24.167.770,53	36.321.757,77	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	10.702.439,85	10.702.439,85
				TOTAL :	12.861.802,64	23.459.955,13	36.321.757,77