



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	1.648.469,57	942.584,45	2.591.054,02	Administração	5.841.317,65	2.000.319,84	7.841.637,49
Contribuições	110.827,25	40.727,70	151.554,95	Assistência Social	663.570,87	640.302,79	1.303.873,66
Receita Patrimonial	19.730,29	6.522,55	26.252,84	Saúde	3.430.765,93	3.394.500,54	6.825.266,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	4.734.818,39	2.584.504,76	7.319.323,15
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	23.470,00	240,00	23.710,00
Receita de Serviços	660.323,10	404.861,23	1.065.184,33	Urbanismo	681.475,17	331.060,65	1.012.535,82
Transferências Correntes	10.680.931,22	6.159.659,56	16.840.590,78	Saneamento	422.548,12	65.405,00	487.953,12
Outras Receitas Correntes	271.115,01	30.660,20	301.775,21	Agricultura	19.764,46	1.993,00	21.757,46
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	540,00	18.220,00	18.760,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Transporte	416.601,17	229.212,14	645.813,31
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	83.619,53	96.420,50	180.040,03
Transferências de Capital	45.654,23	0,00	45.654,23	Encargos Especiais	89.947,49	45.213,09	135.160,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	13.437.050,67	7.585.015,69	21.022.066,36	SOMA. . . :	16.408.438,78	9.407.392,31	25.815.831,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	8.430.274,92	4.637.000,36	13.067.275,28	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	2.678.759,00	2.535.289,35	5.214.048,35
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.849.546,16	101.823,70	3.951.369,86
Barra PREVI-Funcionários	287.728,45	158.275,52	446.003,97	Depósitos			
IRRF - Funcionários	293.156,45	176.025,20	469.181,65	Barra PREVI-Funcionários	283.480,81	168.675,86	452.156,67
Contribuição Sindical - SINTEP	1.114,50	645,35	1.759,85	IRRF - Funcionários	293.156,45	176.025,20	469.181,65
Func. Amort. Empréstimos	350.425,65	177.579,30	528.004,95	Contribuição Sindical - SINTEP	1.671,75	0,00	1.671,75
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	16.101,99	8.650,20	24.752,19	Func. Amort. Empréstimos	354.808,72	173.252,50	528.061,22
INSS	85.493,27	72.474,08	157.967,35	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	24.167,76	0,00	24.167,76
ISSQN - Prestadores de Serviço	92.280,03	50.034,53	142.314,56	INSS	78.316,32	21.110,10	99.426,42
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	101.439,83	56.934,14	158.373,97	ISSQN - Prestadores de Serviço	92.280,03	49.883,81	142.163,84
IRRF- Fundeb	50.292,17	37.359,11	87.651,28	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	100.248,66	49.522,28	149.770,94
Contr.Sintep- Fundeb	2.996,86	4.625,63	7.622,49	IRRF- Fundeb	50.292,17	37.359,11	87.651,28
Amort.Empréstimo-Fundeb	140.186,94	71.356,47	211.543,41	Contr.Sintep- Fundeb	4.558,29	0,00	4.558,29
INSS- Fundeb	13.524,80	26.152,71	39.677,51	Amort.Empréstimo-Fundeb	137.716,73	69.711,86	207.428,59
Pgio.Sispumbb-Fundeb	6.558,52	3.578,24	10.136,76	INSS- Fundeb	17.578,62	13.524,80	31.103,42
Convênio UNIMED - Funcionários	204.767,26	115.641,73	320.408,99	Pgio.Sispumbb-Fundeb	9.868,36	0,00	9.868,36
Convênio UNIMED - Fundeb	66.610,56	41.868,60	108.479,16	Convênio UNIMED - Funcionários	211.086,87	100.388,99	311.475,86
INSS de Fornecedores	1.101,80	1.054,79	2.156,59	Convênio UNIMED - Fundeb	66.770,36	32.923,03	99.693,39
Pensão Alimentícia	30.821,47	15.494,25	46.315,72	INSS de Fornecedores	1.101,80	1.054,79	2.156,59
Descontos Autorizados	8.611,23	1.875,97	10.487,20	Pensão Alimentícia	30.821,47	15.494,25	46.315,72
Empréstimo do B. Brasil	332,90	166,45	499,35	Descontos Autorizados	953,73	0,00	953,73
IRRF de Fornecedores	28.897,49	7.418,14	36.315,63	Empréstimo do B. Brasil	499,35	0,00	499,35
SINPEN	1.665,24	2.553,30	4.218,54	IRRF de Fornecedores	28.897,49	7.418,14	36.315,63
Repasse Recursos PAIC	0,00	12.183,75	12.183,75	SINPEN	2.497,86	0,00	2.497,86
Contribuição ADACSE-MT	294,00	154,00	448,00	Repasse Recursos PAIC	48.735,00	12.183,75	60.918,75
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	69.566,78	34.335,02	103.901,80	Contribuição ADACSE-MT	444,00	0,00	444,00
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	328,62	168,15	496,77	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	106.111,79	0,00	106.111,79
SOMA. . . :	10.284.571,73	5.708.942,89	15.993.514,62	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	496,77	0,00	496,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	736.012,82	363.430,36	1.099.443,18
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	9.210.879,14	3.929.071,88	13.139.951,02
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	994.594,20	994.594,20
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	8.233.164,33	8.233.164,33
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	523.019,01	523.019,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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\$
SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	RECURSOS SOCIAL	0,00	909.156,70	909.156,70
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	23.721.622,40	25.894.093,95	49.615.716,35	SOMA. . . :	0,00	10.659.934,24	10.659.934,24
				TOTAL :	25.619.317,92	23.996.398,43	49.615.716,35