



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	2.591.054,02	707.828,90	3.298.882,92	Administração	7.841.637,49	1.754.390,30	9.596.027,79
Contribuições	151.554,95	0,00	151.554,95	Assistência Social	1.303.873,66	390.624,94	1.694.624,94
Receita Patrimonial	26.252,84	3.650,24	29.903,08	Saúde	6.825.266,47	2.079.375,58	8.904.642,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	7.319.323,15	2.136.934,34	9.456.257,49
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	23.710,00	650,00	24.360,00
Receita de Serviços	1.065.184,33	330.644,23	1.395.828,56	Urbanismo	1.012.535,82	405.311,88	1.417.847,70
Transferências Correntes	16.840.590,78	4.698.956,05	21.539.546,83	Saneamento	487.953,12	819.821,51	1.307.774,63
Outras Receitas Correntes	301.775,21	7.461,90	309.237,11	Agricultura	21.757,46	13.531,28	35.288,74
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	18.760,00	0,00	18.760,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Transporte	645.813,31	223.412,77	869.226,08
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	180.040,03	65.889,72	245.929,75
Transferências de Capital	45.654,23	1.113.156,83	1.158.811,06	Encargos Especiais	135.160,58	45.400,92	180.561,50
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. . . :	21.022.066,36	6.861.698,15	27.883.764,51	SOMA. . . :	25.815.831,09	7.935.469,58	33.751.300,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	13.067.275,28	3.502.613,23	16.569.888,51	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	5.214.048,35	3.543.388,38	8.757.436,73
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.951.369,86	117.724,55	4.069.094,41
Barra PREVI-Funcionários	446.003,97	150.133,92	596.137,89	Depósitos			
IRRF - Funcionários	469.181,65	172.927,22	642.108,87	Barra PREVI-Funcionários	452.156,67	0,00	452.156,67
Contribuição Sindical - SINTEP	1.759,85	948,92	2.708,77	IRRF - Funcionários	469.181,65	172.927,22	642.108,87
Func. Amort. Empréstimos	528.004,95	178.232,34	706.237,29	Contribuição Sindical - SINTEP	1.671,75	1.594,27	3.266,02
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	24.752,19	8.769,50	33.521,69	Func. Amort. Empréstimos	528.061,22	177.579,30	705.640,52
INSS	157.967,35	53.719,68	211.687,03	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	24.167,76	17.419,70	41.587,46
ISSQN - Prestadores de Serviço	142.314,56	50.861,39	193.175,95	INSS	99.426,42	70.019,32	169.445,74
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	158.373,97	58.540,89	216.914,86	ISSQN - Prestadores de Serviço	142.163,84	50.861,39	193.025,23
IRRF- Fundeb	87.651,28	34.520,77	122.172,05	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	149.770,94	0,00	149.770,94
Contr.Sintep- Fundeb	4.625,63	7.031,48	11.657,11	IRRF- Fundeb	87.651,28	34.520,77	122.172,05
Amort.Empréstimo-Fundeb	211.543,41	68.956,62	280.500,03	Contr.Sintep- Fundeb	4.558,29	4.034,62	8.592,91
INSS- Fundeb	39.677,51	18.669,69	58.347,20	Amort.Empréstimo-Fundeb	207.428,59	71.356,47	278.785,06
Pgio.Sispumbb-Fundeb	10.136,76	3.601,82	13.738,58	INSS- Fundeb	31.103,42	26.152,27	57.255,69
Convênio UNIMED - Funcionários	320.408,99	102.761,55	423.170,54	Pgio.Sispumbb-Fundeb	9.868,36	7.180,06	17.048,42
Convênio UNIMED - Fundeb	108.479,16	33.534,25	142.013,41	Convênio UNIMED - Funcionários	311.475,86	115.639,73	427.115,59
INSS de Fornecedores	2.156,59	0,00	2.156,59	Convênio UNIMED - Fundeb	99.693,39	41.868,60	141.561,99
Pensão Alimentícia	46.315,72	16.371,84	62.687,56	INSS de Fornecedores	2.156,59	0,00	2.156,59
Descontos Autorizados	10.487,20	446,79	10.933,99	Pensão Alimentícia	46.315,72	16.371,84	62.687,56
Empréstimo do B. Brasil	499,35	166,45	665,80	Descontos Autorizados	953,73	1.044,61	1.998,34
IRRF de Fornecedores	36.315,63	19.071,08	55.386,71	Empréstimo do B. Brasil	499,35	332,90	832,25
SINPEN	2.553,30	3.444,36	5.997,66	IRRF de Fornecedores	36.315,63	19.071,08	55.386,71
Repasse Recursos PAIC	12.183,75	12.183,75	24.367,50	SINPEN	2.497,86	1.779,12	4.276,98
Contribuição ADACSE-MT	448,00	154,00	602,00	Repasse Recursos PAIC	60.918,75	12.183,75	73.102,50
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	103.901,80	35.088,99	138.990,79	Contribuição ADACSE-MT	444,00	752,00	1.196,00
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	496,77	0,00	496,77	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	106.111,79	69.424,01	175.535,80
SOMA. . . :	15.993.514,62	4.525.571,60	20.519.086,22	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	496,77	0,00	496,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	1.099.443,18	362.897,03	1.462.340,21
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	13.139.951,02	4.935.678,99	18.075.630,01
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	59.331,17	59.331,17
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	7.879.313,02	7.879.313,02
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	233.174,72	233.174,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	1.004.236,51	1.004.236,51
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	37.015.580,98	23.987.405,12	61.002.986,10	SOMA. . . :	0,00	9.176.055,42	9.176.055,42
				TOTAL :	38.955.782,11	22.047.203,99	61.002.986,10