



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	3.298.882,92	674.682,81	3.973.565,73	Administração	9.596.027,79	2.083.903,04	11.679.930,83
Contribuições	151.554,95	44.615,73	196.170,68	Assistência Social	1.694.624,94	398.212,52	2.092.837,46
Receita Patrimonial	29.903,08	4.140,54	34.043,62	Saúde	8.904.642,05	2.030.402,23	10.935.044,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	9.456.257,49	2.314.436,46	11.770.693,95
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	24.360,00	0,00	24.360,00
Receita de Serviços	1.395.828,56	341.428,76	1.737.257,32	Urbanismo	1.417.847,70	159.079,85	1.576.927,55
Transferências Correntes	21.539.546,83	4.833.517,61	26.373.064,44	Saneamento	1.307.774,63	17.002,50	1.324.777,13
Outras Receitas Correntes	309.237,11	13.746,61	322.983,72	Agricultura	35.288,74	5.732,00	41.020,74
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	18.760,00	0,00	18.760,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Transporte	869.226,08	245.394,60	1.114.620,68
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	245.929,75	39.005,66	284.935,41
Transferências de Capital	1.158.811,06	0,00	1.158.811,06	Encargos Especiais	180.561,50	45.751,34	226.312,84
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. . . :	27.883.764,51	5.912.132,06	33.795.896,57	SOMA. . . :	33.751.300,67	7.338.920,20	41.090.220,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	16.569.888,51	3.328.892,90	19.898.781,41	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	8.757.436,73	2.692.383,35	11.449.820,08
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.069.094,41	69.183,48	4.138.277,89
Barra PREVI-Funcionários	596.137,89	143.377,39	739.515,28	Depósitos			
IRRF - Funcionários	642.108,87	167.826,64	809.935,51	Barra PREVI-Funcionários	452.156,67	0,00	452.156,67
Contribuição Sindical - SINTEP	2.708,77	645,35	3.354,12	IRRF - Funcionários	642.108,87	0,00	642.108,87
Func. Amort. Empréstimos	706.237,29	179.153,60	885.390,89	Contribuição Sindical - SINTEP	3.266,02	0,00	3.266,02
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	33.521,69	8.729,52	42.251,21	Func. Amort. Empréstimos	705.640,52	178.232,34	883.872,86
INSS	211.687,03	53.176,89	264.863,92	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	41.587,46	0,00	41.587,46
ISSQN - Prestadores de Serviço	193.175,95	52.349,80	245.525,75	INSS	169.445,74	0,00	169.445,74
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	216.914,86	52.736,86	269.651,72	ISSQN - Prestadores de Serviço	193.025,23	52.349,80	245.375,03
IRRF- Fundeb	122.172,05	31.820,68	153.992,73	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	149.770,94	0,00	149.770,94
Contr.Sintep- Fundeb	7.031,48	1.549,28	8.580,76	IRRF- Fundeb	122.172,05	0,00	122.172,05
Amort.Empréstimo-Fundeb	280.500,03	67.750,50	348.250,53	Contr.Sintep- Fundeb	8.592,91	0,00	8.592,91
INSS- Fundeb	58.347,20	17.898,79	76.245,99	Amort.Empréstimo-Fundeb	278.785,06	68.956,62	347.741,68
Pgio.Sispumbb-Fundeb	13.738,58	3.602,50	17.341,08	INSS- Fundeb	57.255,69	0,00	57.255,69
Convênio UNIMED - Funcionários	423.170,54	105.895,07	529.065,61	Pgio.Sispumbb-Fundeb	17.048,42	0,00	17.048,42
Convênio UNIMED - Fundeb	142.013,41	35.450,09	177.463,50	Convênio UNIMED - Funcionários	427.115,59	102.763,55	529.879,14
INSS de Fornecedores	2.156,59	913,00	3.069,59	Convênio UNIMED - Fundeb	141.561,99	33.534,25	175.096,24
Pensão Alimentícia	62.687,56	16.344,72	79.032,28	INSS de Fornecedores	2.156,59	913,00	3.069,59
Descontos Autorizados	10.933,99	3.211,48	14.145,47	Pensão Alimentícia	62.687,56	0,00	62.687,56
Empréstimo do B. Brasil	665,80	166,45	832,25	Descontos Autorizados	1.998,34	5.659,27	7.657,61
IRRF de Fornecedores	55.386,71	15.320,07	70.706,78	Empréstimo do B. Brasil	832,25	0,00	832,25
SINPEN	3.444,36	893,43	4.337,79	IRRF de Fornecedores	55.386,71	15.320,07	70.706,78
Repasse Recursos PAIC	24.367,50	12.183,75	36.551,25	SINPEN	4.276,98	0,00	4.276,98
Contribuição ADACSE-MT	602,00	140,00	742,00	Repasse Recursos PAIC	73.102,50	0,00	73.102,50
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	138.990,79	34.419,91	173.410,70	Contribuição ADACSE-MT	752,00	0,00	752,00
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	496,77	164,31	661,08	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	175.535,80	0,00	175.535,80
SOMA. . . :	20.519.086,22	4.334.612,98	24.853.699,20	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	496,77	0,00	496,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				Camara Municipal	1.462.340,21	362.897,03	1.825.237,24
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	18.075.630,01	3.582.192,76	21.657.822,77
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	15.922,00	15.922,00
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	7.094.929,75	7.094.929,75
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	121.569,11	121.569,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	1.269.266,64	1.269.266,64
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	48.402.850,73	22.846.880,41	71.249.731,14	SOMA. . . :	0,00	8.501.687,50	8.501.687,50
				TOTAL :	51.826.930,68	19.422.800,46	71.249.731,14