



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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				RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.838.068,64	992.168,16	5.830.236,80	Administração	13.464.433,01	2.161.823,69	15.626.256,70
Contribuições	196.170,68	0,00	196.170,68	Assistência Social	2.433.573,51	566.317,99	2.999.891,50
Receita Patrimonial	37.719,05	3.004,12	40.723,17	Saúde	13.147.549,25	2.908.213,45	16.055.762,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	14.000.604,51	2.215.255,18	16.215.859,69
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	28.910,00	15.599,00	44.509,00
Receita de Serviços	2.064.761,48	343.053,98	2.407.815,46	Urbanismo	2.386.297,18	703.456,07	3.089.753,25
Transferências Correntes	34.238.706,62	9.482.821,21	43.721.527,83	Saneamento	1.447.843,13	273.744,01	1.721.587,14
Outras Receitas Correntes	335.755,59	14.104,95	349.860,54	Agricultura	49.614,74	31.436,67	81.051,41
RECEITAS DE CAPITAL				RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	Comércio e Serviços	19.360,00	(17.000,00)	2.360,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Transporte	1.468.188,94	423.908,12	1.892.097,06
Transferências de Capital	1.158.811,06	0,00	1.158.811,06	Desporto e Lazer	316.417,12	39.467,35	355.884,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	269.279,65	43.233,38	312.513,03
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	46.619.993,12	10.835.152,42	57.455.145,54	SOMA. . . :	49.032.071,04	9.365.454,91	58.397.525,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	23.146.198,20	4.282.294,75	27.428.492,95	Restos a Pagar do Exercício			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR			
Inscrição da dívida a pagar	0,00	28.586,42	28.586,42	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	13.744.808,54	4.006.440,91	17.751.249,45
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Barra PREVI-Funcionários	898.834,31	155.163,00	1.053.997,31	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.141.048,68	549.301,04	4.690.350,72
IRRF - Funcionários	986.902,44	177.620,62	1.164.523,06	Depósitos			
Contribuição Sindical - SINTEP	3.999,47	645,35	4.644,82	Barra PREVI-Funcionários	760.566,11	431.976,00	1.192.542,11
Func. Amort. Empréstimos	1.064.964,38	178.008,75	1.242.973,13	IRRF - Funcionários	986.902,44	177.620,62	1.164.523,06
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	50.988,10	8.740,44	59.728,54	Contribuição Sindical - SINTEP	4.556,72	645,35	5.202,07
INSS	320.123,45	54.962,84	375.086,29	Func. Amort. Empréstimos	1.063.026,46	179.573,49	1.242.599,95
ISSQN - Prestadores de Serviço	308.117,91	96.672,25	404.790,16	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	59.053,87	8.740,44	67.794,31
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	328.727,70	56.827,63	385.555,33	INSS	169.445,74	25.883,42	195.329,16
IRRF- Fundeb	189.231,86	33.828,37	223.060,23	ISSQN - Prestadores de Serviço	307.967,19	96.672,25	404.639,44
Contr. Sintep- Fundeb	10.212,84	1.549,28	11.762,12	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	265.245,97	168.640,47	433.886,44
Amort.Empréstimo-Fundeb	416.753,04	66.121,26	482.874,30	IRRF- Fundeb	189.231,86	33.828,37	223.060,23
INSS- Fundeb	94.458,27	19.467,70	113.925,97	Contr. Sintep- Fundeb	11.774,27	1.549,28	13.323,55
Pgto.Sispumbb-Fundeb	20.944,79	3.567,12	24.511,91	Amort.Empréstimo-Fundeb	415.492,18	68.502,51	483.994,69
Convênio UNIMED - Funcionários	631.234,62	101.917,67	733.152,29	INSS- Fundeb	57.255,69	0,00	57.255,69
Convênio UNIMED - Fundeb	214.106,96	34.876,58	248.983,54	Pgto.Sispumbb-Fundeb	24.254,63	3.567,12	27.821,75
INSS de Fornecedores	3.454,59	0,00	3.454,59	Convênio UNIMED - Funcionários	635.865,86	179.004,57	814.870,43
Pensão Alimentícia	95.377,00	16.344,72	111.721,72	Convênio UNIMED - Fundeb	210.546,33	71.520,04	282.066,37
Descontos Autorizados	14.725,51	5.951,68	20.677,19	INSS de Fornecedores	3.454,59	0,00	3.454,59
Empréstimo do B. Brasil	998,70	166,45	1.165,15	Pensão Alimentícia	95.021,70	16.700,02	111.721,72
IRRF de Fornecedores	79.262,60	15.832,95	95.095,55	Descontos Autorizados	8.686,47	4.378,38	13.064,85
SINPEN	5.234,23	897,12	6.131,35	Empréstimo do B. Brasil	1.165,15	168,15	1.333,30
Repasse Recursos PAIC	48.735,00	12.183,75	60.918,75	IRRF de Fornecedores	79.262,60	15.832,95	95.095,55
Contribuição ADACSE-MT	882,00	126,00	1.008,00	SINPEN	6.066,85	897,12	6.963,97
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	208.176,82	33.993,33	242.170,15	Repasse Recursos PAIC	97.470,00	0,00	97.470,00
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	825,39	168,15	993,54	Contribuição ADACSE-MT	1.032,00	126,00	1.158,00
				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	244.721,83	33.993,33	278.715,16
				Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	829,23	168,15	997,38
SOMA. . . :	29.143.470,18	5.386.514,18	34.529.984,36	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal	2.188.134,27	362.897,03	2.551.031,30
DISPONÍVEL				SOMA. . . :	25.772.887,23	6.429.627,01	32.202.514,24
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.437.306,25	1.437.306,25	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.731.715,62	9.731.715,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.364.362,73	1.364.362,73
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	546.295,65	546.295,65	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	884.817,85	884.817,85	RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.505.442,62	10.505.442,62
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	754.286,38	754.286,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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\$
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	1.361.133,35	1.361.133,35
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	SOMA. . . :	0,00	13.985.225,08	13.985.225,08
TOTAL :	75.763.463,30	28.821.801,97	104.585.265,27	TOTAL :	74.804.958,27	29.780.307,00	104.585.265,27