



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	5.830.236,80	1.250.282,04	7.080.518,84	Administração	15.626.256,70	2.293.480,32	17.919.737,02
Contribuições	196.170,68	165.383,17	361.553,85	Assistência Social	2.999.891,50	410.460,99	3.410.352,49
Receita Patrimonial	40.723,17	1.272,51	41.995,68	Saúde	16.055.762,70	4.145.752,48	20.201.515,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	16.215.859,69	2.014.292,69	18.230.152,38
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	44.509,00	240,00	44.749,00
Receita de Serviços	2.407.815,46	337.035,09	2.744.850,55	Urbanismo	3.089.753,25	2.221.551,62	5.311.304,87
Transferências Correntes	43.721.527,83	8.621.701,43	52.343.229,26	Saneamento	1.721.587,14	432.965,84	2.154.552,98
Outras Receitas Correntes	349.860,54	29.180,92	379.041,46	Agricultura	81.051,41	14.947,85	95.999,26
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	2.360,00	0,00	2.360,00
Operações de Crédito	3.750.000,00	(1.547.164,90)	2.202.835,10	Transporte	1.892.097,06	553.677,98	2.445.775,04
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	355.884,47	36.236,09	392.120,56
Transferências de Capital	1.158.811,06	1.080.363,89	2.239.174,95	Encargos Especiais	312.513,03	46.518,10	359.031,13
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. . . :	57.455.145,54	9.938.054,15	67.393.199,69	SOMA. . . :	58.397.525,95	12.170.123,96	70.567.649,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	27.428.492,95	5.241.337,83	32.669.830,78	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	17.751.249,45	4.446.681,73	22.197.931,18
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.681.349,72	58.689,46	4.740.039,18
Inscrição da dívida a pagar	28.586,42	28.633,53	57.219,95				
DEPÓSITOS				Depósitos			
Barra PREVI-Funcionários	1.053.997,31	152.573,67	1.206.570,98	Barra PREVI-Funcionários	1.192.542,11	152.573,67	1.345.115,78
IRRF - Funcionários	1.164.523,06	173.172,64	1.337.695,70	IRRF - Funcionários	1.164.523,06	173.172,64	1.337.695,70
Contribuição Sindical - SINTEP	4.644,82	559,24	5.204,06	Contribuição Sindical - SINTEP	5.202,07	559,24	5.761,31
Func. Amort. Empréstimos	1.242.973,13	177.603,81	1.420.576,94	Func. Amort. Empréstimos	1.242.599,95	178.008,75	1.420.608,70
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	59.728,54	8.711,13	68.439,67	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	67.794,31	8.711,13	76.505,44
INSS	375.086,29	53.805,20	428.891,49	INSS	195.329,16	113.790,63	309.119,79
ISSQN - Prestadores de Serviço	404.790,16	128.004,65	532.794,81	ISSQN - Prestadores de Serviço	404.639,44	128.004,65	532.644,09
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	385.555,33	58.432,67	443.988,00	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	433.886,44	58.432,67	492.319,11
IRRF- Fundeb	223.060,23	33.940,60	257.000,83	IRRF- Fundeb	223.060,23	33.940,60	257.000,83
Contr. Sintep- Fundeb	11.762,12	1.635,39	13.397,51	Contr. Sintep- Fundeb	13.323,55	1.635,39	14.958,94
Amort. Empréstimo-Fundeb	482.874,30	70.558,57	553.432,87	Amort. Empréstimo-Fundeb	483.994,69	66.121,26	550.115,95
INSS- Fundeb	113.925,97	24.655,21	138.581,18	INSS- Fundeb	57.255,69	55.578,77	112.834,46
Pgto. Sispumbb-Fundeb	24.511,91	3.456,72	27.968,63	Pgto. Sispumbb-Fundeb	27.821,75	3.456,72	31.278,47
Convênio UNIMED - Funcionários	733.152,29	97.583,38	830.735,67	Convênio UNIMED - Funcionários	814.870,43	122.665,49	937.535,92
Convênio UNIMED - Fundeb	248.983,54	35.676,76	284.660,30	Convênio UNIMED - Fundeb	282.066,37	35.676,76	317.743,13
INSS de Fornecedores	3.454,59	467,88	3.922,47	INSS de Fornecedores	3.454,59	467,88	3.922,47
Pensão Alimentícia	111.721,72	16.344,72	128.066,44	Pensão Alimentícia	111.721,72	16.344,72	128.066,44
Descontos Autorizados	20.677,19	25.476,28	46.153,47	Descontos Autorizados	13.064,85	1.793,71	14.858,56
Empréstimo do B. Brasil	1.165,15	166,45	1.331,60	Empréstimo do B. Brasil	1.333,30	164,75	1.498,05
IRRF de Fornecedores	95.095,55	48.831,00	143.926,55	IRRF de Fornecedores	95.095,55	48.831,00	143.926,55
SINPEN	6.131,35	897,12	7.028,47	SINPEN	6.963,97	897,12	7.861,09
Repasse Recursos PAIC	60.918,75	0,00	60.918,75	Repasse Recursos PAIC	97.470,00	0,00	97.470,00
Contribuição ADACSE-MT	1.008,00	126,00	1.134,00	Contribuição ADACSE-MT	1.158,00	126,00	1.284,00
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	242.170,15	30.744,82	272.914,97	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	278.715,16	30.744,82	309.459,98
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	993,54	168,15	1.161,69	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	997,38	0,00	997,38
SOMA. . . :	34.529.984,36	6.413.563,42	40.943.547,78	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal	2.551.031,30	362.897,03	2.913.928,33
DISPONÍVEL				SOMA. . . :	32.202.514,24	6.099.966,59	38.302.480,83
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	1.085.909,71	1.085.909,71
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	8.438.817,97	8.438.817,97
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.096.017,76	1.096.017,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	1.446.006,66	1.446.006,66
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	SOMA. . . :	0,00	12.066.752,10	12.066.752,10
TOTAL :	91.985.129,90	28.951.752,94	120.936.882,84	TOTAL :	90.600.040,19	30.336.842,65	120.936.882,84