



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	8.989.017,55	1.880.914,67	10.869.932,22	Administração	20.355.588,81	1.666.585,56	22.022.174,37
Contribuições	408.955,79	47.559,95	456.515,74	Assistência Social	3.798.069,86	507.335,26	4.305.405,12
Receita Patrimonial	42.773,89	1.723,63	44.497,52	Saúde	22.785.596,43	1.752.014,38	24.537.610,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	20.429.949,01	1.091.591,10	21.521.540,11
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	44.989,00	0,00	44.989,00
Receita de Serviços	3.084.006,72	347.618,76	3.431.625,48	Urbanismo	9.734.241,54	3.009.148,08	12.743.389,62
Transferências Correntes	60.848.105,86	7.802.423,32	68.650.529,18	Saneamento	2.202.552,98	67.969,72	2.270.522,70
Outras Receitas Correntes	391.327,32	9.885,13	401.212,45	Agricultura	398.642,50	297.925,19	696.567,69
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	2.360,00	0,00	2.360,00
Operações de Crédito	5.280.300,31	0,00	5.280.300,31	Transporte	2.978.914,65	641.452,01	3.620.366,66
Alienação de Bens	0,00	692.300,00	692.300,00	Desporto e Lazer	433.436,55	18.401,25	451.837,80
Transferências de Capital	2.296.838,94	3.355.715,75	5.652.553,79	Encargos Especiais	405.964,60	84.486,93	490.451,53
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. . . :	81.341.325,48	14.138.141,21	95.479.466,69	SOMA. . . :	83.570.305,93	9.136.909,48	92.707.215,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	36.660.441,08	2.129.921,74	38.790.362,82	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	26.885.748,33	3.326.999,22	30.212.747,55
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.869.105,51	160.648,82	5.029.754,33
Inscrição da dívida a pagar	85.893,16	28.712,86	114.606,02	Depósitos			
DEPÓSITOS				Barra PREVI-Funcionários	1.495.158,39	147.624,30	1.642.782,69
Barra PREVI-Funcionários	1.356.613,59	147.123,51	1.503.737,10	IRRF - Funcionários	1.514.651,41	177.564,34	1.692.215,75
IRRF - Funcionários	1.514.651,41	177.564,34	1.692.215,75	Contribuição Sindical - SINTEP	6.320,55	559,24	6.879,79
Contribuição Sindical - SINTEP	5.763,30	559,24	6.322,54	Func. Amort. Emprestimos	1.598.212,51	179.973,47	1.778.185,98
Func. Amort. Emprestimos	1.608.550,41	173.609,76	1.774.160,17	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	85.088,99	8.412,67	93.501,66
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	77.023,22	85.435,89	162.459,11	INSS	360.725,25	14.283,55	375.008,80
INSS	483.481,11	52.664,46	536.145,57	ISSQN - Prestadores de Serviço	694.439,52	108.491,86	802.931,38
ISSQN - Prestadores de Serviço	694.590,24	108.491,86	803.082,10	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	549.093,47	58.586,31	607.679,78
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	500.762,36	559.348,67	1.060.111,03	IRRF- Fundeb	292.046,49	37.314,24	329.360,73
IRRF- Fundeb	292.046,49	37.314,24	329.360,73	Contr. Sintep- Fundeb	16.698,65	1.635,39	18.334,04
Contr. Sintep- Fundeb	15.137,22	1.635,39	16.772,61	Amort. Emprestimo-Fundeb	620.674,52	75.112,23	695.786,75
Amort. Emprestimo-Fundeb	628.545,10	77.802,06	706.347,16	INSS- Fundeb	137.489,67	0,00	137.489,67
INSS- Fundeb	163.800,52	24.525,36	188.325,88	Pgto.Sispumbb-Fundeb	34.688,09	3.554,60	38.242,69
Pgto.Sispumbb-Fundeb	31.378,25	3.554,60	34.932,85	Convênio UNIMED - Funcionários	937.535,92	93.363,74	1.030.899,66
Convênio UNIMED - Funcionários	924.099,41	94.797,58	1.018.896,99	Convênio UNIMED - Fundeb	317.743,13	32.960,83	350.703,96
Convênio UNIMED - Fundeb	317.621,13	34.185,54	351.806,67	INSS de Fornecedores	3.922,47	0,00	3.922,47
INSS de Fornecedores	3.922,47	0,00	3.922,47	Pensão Alimentícia	143.948,75	16.344,72	160.293,47
Pensão Alimentícia	144.411,16	16.344,72	160.755,88	Descontos Autorizados	15.971,15	2.101,46	18.072,61
Descontos Autorizados	59.358,20	3.401,64	62.759,84	Emprestimo do B. Brasil	1.664,50	166,45	1.830,95
Emprestimo do B. Brasil	1.498,05	166,45	1.664,50	IRRF de Fornecedores	209.915,15	33.267,74	243.182,89
IRRF de Fornecedores	209.915,15	33.267,74	243.182,89	SINPEN	8.758,21	897,12	9.655,33
SINPEN	7.925,59	897,12	8.822,71	Repasse Recursos PAIC	97.470,00	24.367,50	121.837,50
Repasse Recursos PAIC	60.918,75	12.183,75	73.102,50	Contribuição ADACSE-MT	1.410,00	126,00	1.536,00
Contribuição ADACSE-MT	1.260,00	126,00	1.386,00	Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	340.296,12	29.378,58	369.674,70
Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	303.751,11	29.378,58	333.129,69	Func. Amort. Emprestimo - Bradesco	1.165,53	164,31	1.329,84
Func. Amort. Emprestimo - Bradesco	1.329,84	164,31	1.494,15	Transferências Financeiras			
SOMA. . . :	46.146.688,32	3.255.395,67	49.402.083,99	Camara Municipal	3.276.825,36	362.897,03	3.639.722,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA. . . :	44.516.767,64	4.896.795,72	49.413.563,36
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.437.306,25	1.437.306,25	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.849.224,83	2.849.224,83
RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.731.715,62	9.731.715,62	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	546.295,65	546.295,65	RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.279.103,31	10.279.103,31
RECURSOS SOCIAL	0,00	884.817,85	884.817,85	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	679.772,45	679.772,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	1.552.806,69	1.552.806,69
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	SOMA. . . :	0,00	15.360.907,28	15.360.907,28
TOTAL :	127.488.013,80	29.993.672,25	157.481.686,05	TOTAL :	128.087.073,57	29.394.612,48	157.481.686,05