



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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	10.869.932,22	1.046.423,06	11.916.355,28	Administração	22.022.174,37	1.921.541,51	23.943.715,88
Contribuições	456.515,74	63.827,20	520.342,94	Assistência Social	4.305.405,12	342.414,16	4.647.819,28
Receita Patrimonial	44.497,52	1.779,60	46.277,12	Saúde	24.537.610,81	2.682.573,73	27.220.184,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	21.521.540,11	2.892.439,25	24.413.979,36
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	44.989,00	0,00	44.989,00
Receita de Serviços	3.431.625,48	326.463,62	3.758.089,10	Urbanismo	12.743.389,62	2.552.322,72	15.295.712,34
Transferências Correntes	68.650.529,18	5.661.361,18	74.311.890,36	Saneamento	2.270.522,70	112.864,50	2.383.387,20
Outras Receitas Correntes	401.212,45	1.214.319,50	1.615.531,95	Agricultura	696.567,69	628.693,54	1.325.261,23
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	2.360,00	0,00	2.360,00
Operações de Crédito	5.280.300,31	2.811.753,84	8.092.054,15	Transporte	3.620.366,66	673.029,87	4.293.396,53
Alienação de Bens	692.300,00	0,00	692.300,00	Desporto e Lazer	451.837,80	97.775,75	549.613,55
Transferências de Capital	5.652.553,79	245.145,66	5.897.699,45	Encargos Especiais	490.451,53	101.287,18	591.738,71
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. . . :	95.479.466,69	11.371.073,66	106.850.540,35	SOMA. . . :	92.707.215,41	12.004.942,21	104.712.157,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
C/ Empenhos a Pagar	38.790.362,82	2.947.747,25	41.738.110,07	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	30.212.747,55	5.094.955,56	35.307.703,11
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.029.754,33	44,00	5.029.798,33
Inscrição da dívida a pagar	114.606,02	28.752,52	143.358,54	DEPÓSITOS			
DEPÓSITOS				Barra PREVI-Funcionários	1.642.782,69	5,06	1.642.787,75
Barra PREVI-Funcionários	1.503.737,10	187.572,02	1.691.309,12	IRRF - Funcionários	1.692.215,75	168.355,79	1.860.571,54
IRRF - Funcionários	1.692.215,75	168.355,79	1.860.571,54	Contribuição Sindical - SINTEP	6.879,79	589,13	7.468,92
Contribuição Sindical - SINTEP	6.322,54	589,13	6.911,67	Func. Amort. Emprestimos	1.778.185,98	173.609,76	1.951.795,74
Func. Amort. Emprestimos	1.774.160,17	171.757,69	1.945.917,86	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	93.501,66	8.339,04	101.840,70
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	85.435,89	93.774,93	179.210,82	INSS	375.008,80	16.580,04	391.588,84
INSS	536.145,57	59.506,34	595.651,91	ISSQN - Prestadores de Serviço	802.931,38	157.075,36	960.006,74
ISSQN - Prestadores de Serviço	803.082,10	157.075,36	960.157,46	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	607.679,78	0,00	607.679,78
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	559.348,67	637.249,86	1.196.598,53	IRRF- Fundeb	329.360,73	36.317,92	365.678,65
IRRF- Fundeb	329.360,73	36.317,92	365.678,65	Contr. Sintep- Fundeb	18.334,04	1.635,39	19.969,43
Contr. Sintep- Fundeb	16.772,61	1.635,39	18.408,00	Amort. Emprestimo-Fundeb	695.786,75	77.802,06	773.588,81
Amort. Emprestimo-Fundeb	706.347,16	79.012,60	785.359,76	INSS- Fundeb	137.489,67	0,00	137.489,67
INSS- Fundeb	188.325,88	31.777,92	220.103,80	Pgto.Sispumbb-Fundeb	38.242,69	3.556,66	41.799,35
Pgto.Sispumbb-Fundeb	34.932,85	3.556,66	38.489,51	Convênio UNIMED - Funcionários	1.030.899,66	161.363,42	1.192.263,08
Convênio UNIMED - Funcionários	1.018.896,99	96.222,11	1.115.119,10	Convênio UNIMED - Fundeb	350.703,96	68.543,54	419.247,50
Convênio UNIMED - Fundeb	351.806,67	34.358,00	386.164,67	INSS de Fornecedores	3.922,47	0,00	3.922,47
INSS de Fornecedores	3.922,47	0,00	3.922,47	Pensão Alimentícia	160.293,47	15.473,92	175.767,39
Pensão Alimentícia	160.755,88	15.473,92	176.229,80	Descontos Autorizados	18.072,61	4.189,98	22.262,59
Descontos Autorizados	62.759,84	234.076,18	296.836,02	Emprestimo do B. Brasil	1.830,95	1.268,86	3.099,81
Emprestimo do B. Brasil	1.664,50	1.268,86	2.933,36	IRRF de Fornecedores	243.182,89	75.193,71	318.376,60
IRRF de Fornecedores	243.182,89	75.193,71	318.376,60	SINPEN	9.655,33	897,12	10.552,45
SINPEN	8.822,71	897,12	9.719,83	Repasse Recursos PAIC	121.837,50	0,00	121.837,50
Repasse Recursos PAIC	73.102,50	0,00	73.102,50	Contribuição ADACSE-MT	1.536,00	126,00	1.662,00
Contribuição ADACSE-MT	1.386,00	126,00	1.512,00	Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	369.674,70	28.235,61	397.910,31
Func. Amort. Emprestimo - Sicredi	333.129,69	28.235,61	361.365,30	Func. Amort. Emprestimo - Bradesco	1.329,84	168,15	1.497,99
Func. Amort. Emprestimo - Bradesco	1.497,99	332,46	1.830,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
SOMA. . . :	49.402.083,99	4.446.080,79	53.848.164,78	Transferências Financeiras	3.639.722,39	362.897,03	4.002.619,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal			4.002.619,42
DISPONÍVEL				SOMA. . . :	49.413.563,36	6.457.223,11	55.870.786,47
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	1.240.858,50	1.240.858,50
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	9.617.667,05	9.617.667,05
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	369.541,62	369.541,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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	1.487.829,24	1.487.829,24
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	SOMA. . . :	0,00	12.715.896,41	12.715.896,41
TOTAL :	144.881.550,68	28.417.289,82	173.298.840,50	TOTAL :	142.120.778,77	31.178.061,73	173.298.840,50