



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	11.916.355,28	1.177.233,79	13.093.589,07	Administração	23.943.715,88	3.035.175,31	26.978.891,19
Contribuições	520.342,94	60.339,13	580.682,07	Assistência Social	4.647.819,28	737.199,62	5.385.018,90
Receita Patrimonial	46.277,12	1.492,22	47.769,34	Saúde	27.220.184,54	3.926.107,31	31.146.291,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	24.413.979,36	2.253.435,24	26.667.414,60
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	44.989,00	230.054,00	275.043,00
Receita de Serviços	3.758.089,10	367.385,67	4.125.474,77	Urbanismo	15.295.712,34	3.416.611,25	18.712.323,59
Transferências Correntes	74.311.890,36	10.456.067,76	84.767.958,12	Saneamento	2.383.387,20	9.900,00	2.393.287,20
Outras Receitas Correntes	1.615.531,95	7.804,99	1.623.336,94	Agricultura	1.325.261,23	47.090,38	1.372.351,61
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	2.360,00	(770,00)	1.590,00
Operações de Crédito	8.092.054,15	1.162.488,82	9.254.542,97	Transporte	4.293.396,53	547.282,92	4.840.679,45
Alienação de Bens	692.300,00	0,00	692.300,00	Desporto e Lazer	549.613,55	83.016,88	632.630,43
Transferências de Capital	5.897.699,45	252.092,64	6.149.792,09	Encargos Especiais	591.738,71	(141.815,69)	449.923,02
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. . . :	106.850.540,35	13.484.905,02	120.335.445,37	SOMA. . . :	104.712.157,62	14.143.287,22	118.855.444,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	41.738.110,07	1.373.163,26	43.111.273,33	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	35.307.703,11	3.529.146,34	38.836.849,45
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.029.798,33	2.965,95	5.032.754,28
Inscrição da dívida a pagar	143.358,54	(143.358,54)	0,00	Depósitos			
DEPÓSITOS				Barra PREVI-Funcionários	1.642.787,75	259.419,84	1.902.207,59
Barra PREVI-Funcionários	1.691.309,12	250.967,04	1.942.276,16	IRRF - Funcionários	1.860.571,54	194.128,76	2.054.700,30
IRRF - Funcionários	1.860.571,54	217.208,65	2.077.780,19	Contribuição Sindical - SINTEP	7.468,92	559,24	8.028,16
Contribuição Sindical - SINTEP	6.911,67	559,24	7.470,91	Func. Amort. Empréstimos	1.951.795,74	171.757,69	2.123.553,43
Func. Amort. Empréstimos	1.945.917,86	165.009,73	2.110.927,59	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	101.840,70	8.329,22	110.169,92
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	93.774,93	102.104,15	195.879,08	INSS	391.588,84	157.484,15	549.072,99
INSS	595.651,91	40.512,34	636.164,25	ISSQN - Prestadores de Serviço	960.006,74	204.497,32	1.164.504,06
ISSQN - Prestadores de Serviço	960.157,46	204.497,24	1.164.654,70	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	607.679,78	108.124,36	715.804,14
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	637.249,86	101.837,62	739.087,48	IRRF- Fundeb	365.678,65	50.892,23	416.570,88
IRRF- Fundeb	365.678,65	50.892,23	416.570,88	Contr. Sintep- Fundeb	19.969,43	1.635,39	21.604,82
Contr. Sintep- Fundeb	18.408,00	1.635,39	20.043,39	Amort. Empréstimo-Fundeb	773.588,81	79.012,60	852.601,41
Amort. Empréstimo-Fundeb	785.359,76	77.040,54	862.400,30	INSS- Fundeb	137.489,67	137.777,92	275.267,59
INSS- Fundeb	220.103,80	20.185,26	240.289,06	Pgto. Sispumbb-Fundeb	41.799,35	3.519,06	45.318,41
Pgto. Sispumbb-Fundeb	38.489,51	3.519,06	42.008,57	Convênio UNIMED - Funcionários	1.192.263,08	98.019,26	1.290.282,34
Convênio UNIMED - Funcionários	1.115.119,10	90.143,62	1.205.262,72	Convênio UNIMED - Fundeb	419.247,50	35.460,53	454.708,03
Convênio UNIMED - Fundeb	386.164,67	35.460,53	421.625,20	INSS de Fornecedores	3.922,47	0,00	3.922,47
INSS de Fornecedores	3.922,47	0,00	3.922,47	Pensão Alimentícia	175.767,39	15.473,92	191.241,31
Pensão Alimentícia	176.229,80	15.473,92	191.703,72	Descontos Autorizados	22.262,59	994,88	23.257,47
Descontos Autorizados	296.836,02	80.430,11	377.266,13	Empréstimo do B. Brasil	3.099,81	1.268,86	4.368,67
Empréstimo do B. Brasil	2.933,36	1.268,86	4.202,22	IRRF de Fornecedores	318.376,60	83.184,39	401.560,99
IRRF de Fornecedores	318.376,60	83.184,46	401.561,06	SINPEN	10.552,45	897,12	11.449,57
SINPEN	9.719,83	897,12	10.616,95	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	1.662,00	126,00	1.788,00
Contribuição ADACSE-MT	1.512,00	126,00	1.638,00	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	397.910,31	24.466,44	422.376,75
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	361.365,30	19.798,80	381.164,10	Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.497,99	0,00	1.497,99
Func. Amort. Empréstimo - Bradesco	1.830,45	0,00	1.830,45	Transferências Financeiras			
SOMA. . . :	53.848.164,78	2.698.781,70	56.546.946,48	Camara Municipal	4.002.619,42	362.897,03	4.365.516,45
SOMA. . . :	53.848.164,78	2.698.781,70	56.546.946,48	SOMA. . . :	55.870.786,47	5.426.028,50	61.296.814,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.437.306,25	1.437.306,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.731.715,62	9.731.715,62	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	546.295,65	546.295,65	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30
RECURSOS SOCIAL	0,00	884.817,85	884.817,85				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	1.454.013,37	1.454.013,37
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	12.600.135,37	12.600.135,37	SOMA. . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41
TOTAL :	160.698.705,13	28.783.822,09	189.482.527,22	TOTAL :	160.582.944,09	28.899.583,13	189.482.527,22