



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO DE 2021.

Página.: 1 de 1

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	4.328.438,49	1.677.064,34	6.005.502,83	Administração	8.859.908,22	2.243.748,43	11.103.656,65
Contribuições	246.241,79	39.039,19	285.280,98	Assistência Social	1.914.354,28	385.993,86	2.300.348,14
Receita Patrimonial	17.001,15	17.534,37	34.535,52	Saúde	11.295.755,99	2.908.245,07	14.204.001,06
Receita de Serviços	1.262.354,73	404.364,34	1.666.719,07	Educação	7.045.213,60	1.713.884,38	8.759.097,98
Transferências Correntes	24.923.240,97	6.810.342,46	31.733.583,43	Cultura	5.638,22	2.797,61	8.435,83
Outras Receitas Correntes	402.444,77	17.623,40	420.068,17	Urbanismo	518.873,17	636.583,33	1.155.456,50
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	306.841,00	54.600,00	361.441,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	456.906,38	1.190,00	458.096,38
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	1.250,00	1.370,00	2.620,00
Transferências de Capital	25.304,83	0,00	25.304,83	Transporte	1.381.179,63	634.013,32	2.015.192,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	197.222,48	40.106,18	237.328,66
SOMA . . . :	31.205.026,73	8.965.968,10	40.170.994,83	Encargos Especiais	391.343,93	296.745,11	688.089,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SOMA . . . :	32.374.486,90	8.919.277,29	41.293.764,19
C/ Empenhos a Pagar	15.893.578,05	4.514.192,72	20.407.770,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar do Exercício			
Barra PREVÍ-Funcionários	1.053.340,48	265.111,03	1.318.451,51	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	6.695.195,93	3.770.499,46	10.465.695,39
IRRF - Funcionários	731.016,43	193.844,88	924.861,31	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.719.663,53	96.028,06	2.815.691,59
Contribuição Sindical - SINTEP	9.746,06	2.109,73	11.855,79	Depósitos			
Func. Amort. Empréstimos	989.540,46	244.115,36	1.233.655,82	Barra PREVÍ-Funcionários	1.041.535,34	266.103,18	1.307.638,52
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	47.268,11	11.766,81	59.034,92	IRRF - Funcionários	731.016,43	193.844,88	924.861,31
INSS	207.256,13	68.325,15	275.581,28	Contribuição Sindical - SINTEP	9.746,06	2.109,73	11.855,79
ISSQN - Prestadores de Serviço	100.591,50	40.073,30	140.664,80	Func. Amort. Empréstimos	1.231.481,73	0,00	1.231.481,73
Convênio UNIMED - Funcionários	540.952,62	135.969,54	676.922,16	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	47.268,11	11.766,81	59.034,92
INSS de Fornecedores	751,97	0,00	751,97	INSS	184.834,67	64.150,01	248.984,68
Pensão Alimentícia	62.313,72	15.513,41	77.827,13	ISSQN - Prestadores de Serviço	100.591,50	40.073,30	140.664,80
Descontos Autorizados	5.007,60	7.760,58	12.768,18	Convênio UNIMED - Funcionários	536.697,63	137.047,55	673.745,18
Empréstimo do B. Brasil	4.576,09	1.102,41	5.678,50	INSS de Fornecedores	751,97	0,00	751,97
IRRF de Fornecedores	25.525,26	10.771,19	36.296,45	Pensão Alimentícia	62.313,72	15.513,41	77.827,13
SINPEN	3.626,31	945,30	4.571,61	Descontos Autorizados	2.465,90	395,92	2.861,82
Repasse Recursos PAIC	146.205,00	12.183,75	158.388,75	Empréstimo do B. Brasil	4.576,09	1.102,41	5.678,50
Contribuição ADACSE-MT	511,50	124,00	635,50	IRRF de Fornecedores	25.525,26	10.771,19	36.296,45
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	94.395,79	34.775,24	129.171,03	SINPEN	3.626,31	945,30	4.571,61
SOMA . . . :	19.916.203,08	5.558.684,40	25.474.887,48	Repasse Recursos PAIC	146.205,00	12.183,75	158.388,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Contribuição ADACSE-MT	511,50	124,00	635,50
DISPONÍVEL				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	94.395,79	34.775,24	129.171,03
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	1.458.752,96	364.688,24	1.823.441,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	SOMA . . . :	15.097.155,43	5.022.122,44	20.119.277,87
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	DISPONÍVEL			
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	1.454.013,37	1.454.013,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.001.720,79	2.001.720,79
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	51.121.229,81	23.854.919,91	74.976.149,72	RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.010.602,10	10.010.602,10
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	692.797,84	692.797,84
				RECURSOS SOCIAL	0,00	857.986,93	857.986,93
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	13.563.107,66	13.563.107,66
				TOTAL :	47.471.642,33	27.504.507,39	74.976.149,72