



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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	6.005.502,83	1.527.578,92	7.533.081,75	Administração	11.103.656,65	1.827.264,02	12.930.920,67
Contribuições	285.280,98	39.356,85	324.637,83	Assistência Social	2.300.348,14	328.551,66	2.628.899,80
Receita Patrimonial	34.535,52	21.566,97	56.102,49	Saúde	14.204.001,06	2.245.029,85	16.449.030,91
Receita de Serviços	1.666.719,97	470.352,65	2.137.071,72	Educação	8.759.097,98	1.805.559,27	10.564.657,25
Transferências Correntes	31.733.583,43	6.739.674,95	38.473.258,38	Cultura	8.435,83	4.597,49	13.033,32
Outras Receitas Correntes	420.068,17	24.578,54	444.646,71	Urbanismo	1.155.456,50	213.220,30	1.368.676,80
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	361.441,00	23.550,00	384.991,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	458.096,38	2.820,20	460.916,58
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	2.620,00	150,00	2.770,00
Transferências de Capital	25.304,83	1.155.910,00	1.181.214,83	Transporte	2.015.192,95	802.450,13	2.817.643,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	237.328,66	34.358,30	271.686,96
SOMA . . . :	40.170.994,83	9.979.018,88	50.150.013,71	Encargos Especiais	688.089,04	92.154,13	780.243,17
				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	41.293.764,19	7.379.705,35	48.673.469,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ Empenhos a Pagar	20.407.770,77	3.363.359,21	23.771.129,98	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	10.465.695,39	4.016.226,85	14.481.922,24
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.815.691,59	117.313,43	2.933.005,02
Barra PREVÍ-Funcionários	1.318.451,51	257.629,98	1.576.081,49	Depósitos			
IRRF - Funcionários	924.861,31	200.159,24	1.125.020,55	Barra PREVÍ-Funcionários	1.307.638,52	265.689,95	1.573.328,47
Contribuição Sindical - SINTEP	11.855,79	2.112,36	13.968,15	IRRF - Funcionários	924.861,31	200.159,24	1.125.020,55
Func. Amort. Empréstimos	1.233.655,82	241.929,90	1.475.585,72	Contribuição Sindical - SINTEP	11.855,79	2.112,36	13.968,15
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	59.034,92	11.751,28	70.786,20	Func. Amort. Empréstimos	1.231.481,73	244.115,36	1.475.597,09
INSS	275.581,28	69.618,66	345.199,94	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	59.034,92	11.751,28	70.786,20
ISSQN - Prestadores de Serviço	140.664,80	48.570,64	189.235,44	INSS	248.984,68	65.674,65	314.659,33
Convênio UNIMED - Funcionários	676.922,16	135.248,28	812.170,44	ISSQN - Prestadores de Serviço	140.664,80	48.570,64	189.235,44
INSS de Fornecedores	751,97	411,29	1.163,26	Convênio UNIMED - Funcionários	673.745,18	134.784,34	808.529,52
Pensão Alimentícia	77.827,13	15.513,41	93.340,54	INSS de Fornecedores	751,97	411,29	1.163,26
Descontos Autorizados	12.768,18	6.008,23	18.776,41	Pensão Alimentícia	77.827,13	15.513,41	93.340,54
Empréstimo do B. Brasil	5.678,50	1.102,41	6.780,91	Descontos Autorizados	2.861,82	395,92	3.257,74
IRRF de Fornecedores	36.296,45	13.200,43	49.496,88	Empréstimo do B. Brasil	5.678,50	1.102,41	6.780,91
SINPEN	4.571,61	949,35	5.520,96	IRRF de Fornecedores	36.296,45	13.200,43	49.496,88
Repasso Recursos PAIC	158.388,75	12.183,75	170.572,50	SINPEN	4.571,61	949,35	5.520,96
Contribuição ADACSE-MT	635,50	124,00	759,50	Repasso Recursos PAIC	158.388,75	12.183,75	170.572,50
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	129.171,03	38.464,10	167.635,13	Contribuição ADACSE-MT	635,50	124,00	759,50
SOMA . . . :	25.474.887,48	4.418.336,52	29.893.224,00	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	129.171,03	38.464,10	167.635,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras	1.823.441,20	364.688,24	2.188.129,44
DISPONÍVEL				Camara Municipal			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	20.119.277,87	5.553.431,00	25.672.708,87
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	DISPONÍVEL			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.956.335,04	1.956.335,04
RECURSOS SOCIAL	0,00	1.454.013,37	1.454.013,37	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.196.524,68	11.196.524,68
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.043.554,89	1.043.554,89
TOTAL :	65.645.882,31	23.727.622,81	89.373.505,12	RECURSOS SOCIAL	0,00	830.912,10	830.912,10
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	15.027.326,71	15.027.326,71
				TOTAL :	61.413.042,06	27.960.463,06	89.373.505,12