



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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				RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.533.081,75	1.320.601,97	8.853.683,72	Administração	12.930.920,67	2.007.632,30	14.938.552,97
Contribuições	324.637,83	25.553,82	350.191,65	Assistência Social	2.628.899,80	434.313,41	3.063.213,21
Receita Patrimonial	56.102,49	29.309,69	85.412,18	Saúde	16.449.030,91	2.224.820,98	18.673.851,89
Receita de Serviços	2.137.071,72	387.264,14	2.524.335,86	Educação	10.564.657,25	2.071.836,84	12.636.494,09
Transferências Correntes	38.473.258,38	7.919.381,34	46.392.639,72	Cultura	13.033,32	17.012,53	30.045,85
Outras Receitas Correntes	444.646,71	18.626,20	463.272,91	Urbanismo	1.368.676,80	697.470,27	2.066.147,07
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	384.991,00	19.558,80	404.549,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	460.916,58	55.424,25	516.340,83
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	2.770,00	(1.070,00)	1.700,00
Transferências de Capital	1.181.214,83	0,00	1.181.214,83	Transporte	2.817.643,08	(69.243,88)	2.748.399,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	271.686,96	40.992,59	312.679,55
SOMA . . . :	50.150.013,71	9.700.737,16	59.850.750,87	Encargos Especiais	780.243,17	92.882,79	873.125,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SOMA . . . :	48.673.469,54	7.591.630,88	56.265.100,42
C/ Empenhos a Pagar	23.771.129,98	2.845.424,41	26.616.554,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar do Exercício			
Barra PREVI-Funcionários	1.576.081,49	264.001,44	1.840.082,93	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	14.481.922,24	3.174.961,54	17.656.883,78
IRRF - Funcionários	1.125.020,55	204.973,28	1.329.993,83	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.933.005,02	122.852,57	3.055.857,59
Contribuição Sindical - SINTEP	13.968,15	2.112,36	16.080,51	Depósitos			
Func. Amort. Empréstimos	1.475.585,72	240.954,28	1.716.540,00	Barra PREVI-Funcionários	1.573.328,47	258.228,56	1.831.557,03
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	70.786,20	11.638,73	82.424,93	IRRF - Funcionários	1.125.020,55	204.973,28	1.329.993,83
INSS	345.199,94	69.751,27	414.951,21	Contribuição Sindical - SINTEP	13.968,15	2.112,36	16.080,51
ISSQN - Prestadores de Serviço	189.235,44	45.820,70	235.056,14	Func. Amort. Empréstimos	1.475.597,09	241.929,90	1.717.526,99
Convênio UNIMED - Funcionários	812.170,44	135.426,88	947.597,32	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	70.786,20	11.638,73	82.424,93
INSS de Fornecedores	1.163,26	0,00	1.163,26	INSS	314.659,33	66.446,89	381.106,22
Pensão Alimentícia	93.340,54	15.513,41	108.853,95	ISSQN - Prestadores de Serviço	189.235,44	45.820,70	235.056,14
Descontos Autorizados	18.776,41	7.869,80	26.646,21	Convênio UNIMED - Funcionários	808.529,52	133.568,92	942.098,44
Empréstimo do B. Brasil	6.780,91	1.102,41	7.883,32	INSS de Fornecedores	1.163,26	0,00	1.163,26
IRRF de Fornecedores	49.496,88	12.271,07	61.767,95	Pensão Alimentícia	93.340,54	15.513,41	108.853,95
SINPEN	5.520,96	949,35	6.470,31	Descontos Autorizados	3.257,74	1.069,73	4.327,47
Repasse Recursos PAIC	170.572,50	12.183,75	182.756,25	Empréstimo do B. Brasil	6.780,91	1.102,41	7.883,32
Contribuição ADACSE-MT	759,50	124,00	883,50	IRRF de Fornecedores	49.496,88	12.271,07	61.767,95
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	167.635,13	39.000,22	206.635,35	SINPEN	5.520,96	949,35	6.470,31
SOMA . . . :	29.893.224,00	3.909.917,36	33.803.141,36	Repasse Recursos PAIC	170.572,50	12.183,75	182.756,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Contribuição ADACSE-MT	759,50	124,00	883,50
DISPONÍVEL				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	167.635,13	39.000,22	206.635,35
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	2.188.129,44	364.688,24	2.552.817,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	SOMA . . . :	25.672.708,87	4.709.435,63	30.382.144,50
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	2.615.466,26	2.615.466,26
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	80.043.237,71	22.940.921,93	102.984.159,64	RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.072.092,49	12.072.092,49
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	831.341,82	831.341,82
				RECURSOS SOCIAL	0,00	818.014,15	818.014,15
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	16.336.914,72	16.336.914,72
				TOTAL :	74.346.178,41	28.637.981,23	102.984.159,64