



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	8.853.683,72	1.382.335,78	10.236.019,50	Administração	14.938.552,97	1.675.173,95	16.613.726,92
Contribuições	350.191,65	19.297,69	369.489,34	Assistência Social	3.063.213,21	167.699,03	3.230.912,24
Receita Patrimonial	85.412,18	40.395,75	125.807,93	Saúde	18.673.851,89	3.705.534,39	22.379.386,28
Receita de Serviços	2.524.335,66	396.949,91	2.921.285,57	Educação	12.636.494,09	2.064.897,25	14.701.391,34
Transferências Correntes	46.392.639,72	7.711.746,42	54.104.386,14	Cultura	30.045,85	7.442,53	37.488,38
Outras Receitas Correntes	463.272,91	114.414,59	577.687,50	Urbanismo	2.066.147,07	134.178,50	2.200.325,57
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	404.549,80	0,00	404.549,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	516.340,83	4.909,00	521.249,83
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	1.700,00	450,00	2.150,00
Transferências de Capital	1.181.214,83	0,00	1.181.214,83	Transporte	2.748.399,20	553.777,19	3.302.176,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	312.679,55	37.646,95	350.326,50
SOMA . . . :	59.850.750,87	9.665.140,14	69.515.891,01	Encargos Especiais	873.125,96	89.441,29	962.567,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SOMA . . . :	56.265.100,42	8.441.150,08	64.706.250,50
C/ Empenhos a Pagar	26.616.554,39	3.339.575,68	29.956.130,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar do Exercício			
Barra PREVI-Funcionários	1.840.882,93	264.593,00	2.105.476,73	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	17.656.883,78	3.670.101,37	21.326.985,15
IRRF - Funcionários	1.329.993,83	198.050,83	1.528.044,66	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.055.857,59	98.541,61	3.154.399,20
Contribuição Sindical - SINTEP	16.080,51	2.115,66	18.196,17	Depósitos			
Func. Amort. Empréstimos	1.716.540,00	241.709,37	1.958.249,37	Barra PREVI-Funcionários	1.831.557,03	265.760,84	2.097.317,87
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	82.424,93	11.641,53	94.066,46	IRRF - Funcionários	1.329.993,83	198.050,83	1.528.044,66
INSS	414.951,21	68.187,98	483.139,19	Contribuição Sindical - SINTEP	16.080,51	2.115,66	18.196,17
ISSQN - Prestadores de Serviço	235.056,14	50.709,97	285.766,11	Func. Amort. Empréstimos	1.717.526,99	240.954,28	1.958.481,27
Convênio UNIMED - Funcionários	947.597,32	132.635,44	1.080.232,76	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	82.424,93	11.641,53	94.066,46
INSS de Fornecedores	1.163,26	411,29	1.574,55	INSS	381.106,22	65.596,94	446.703,16
Pensão Alimentícia	108.853,95	15.513,41	124.367,36	ISSQN - Prestadores de Serviço	235.056,14	50.709,97	285.766,11
Descontos Autorizados	26.646,21	958,81	27.605,02	Convênio UNIMED - Funcionários	942.098,44	136.329,83	1.078.428,27
Empréstimo do B. Brasil	7.883,32	1.102,41	8.985,73	INSS de Fornecedores	1.163,26	411,29	1.574,55
IRRF de Fornecedores	61.767,95	14.501,23	76.269,18	Pensão Alimentícia	108.853,95	15.513,41	124.367,36
SINPEN	6.470,31	971,77	7.442,08	Descontos Autorizados	4.327,47	893,20	5.220,67
Repasse Recursos PAIC	182.756,25	12.183,75	194.940,00	Empréstimo do B. Brasil	7.883,32	1.102,41	8.985,73
Contribuição ADACSE-MT	883,50	124,00	1.007,50	IRRF de Fornecedores	61.767,95	14.501,23	76.269,18
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	206.635,35	40.368,11	247.003,46	SINPEN	6.470,31	971,77	7.442,08
SOMA . . . :	33.803.141,36	4.395.355,04	38.198.496,40	Repasse Recursos PAIC	182.756,25	12.183,75	194.940,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Contribuição ADACSE-MT	883,50	124,00	1.007,50
DISPONÍVEL				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	206.635,35	42.894,51	249.529,86
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	2.552.817,68	364.688,24	2.917.505,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	SOMA . . . :	30.382.144,50	5.193.086,67	35.575.231,17
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	2.533.259,55	2.533.259,55
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	93.653.892,23	23.390.762,59	117.044.654,82	RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.288.169,81	12.288.169,81
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.064.127,73	1.064.127,73
				RECURSOS SOCIAL	0,00	877.616,06	877.616,06
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	16.763.173,15	16.763.173,15
				TOTAL :	86.647.244,92	30.397.409,90	117.044.654,82