



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

## MATO GROSSO

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

MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Página.: 1 de 1

| RECEITAS                                    |                       |                      |                       | DESPESAS                                         |                       |                      |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Títulos                                     | Anteriores R\$        | Do mês R\$           | Total R\$             | Títulos                                          | Anteriores R\$        | Do mês R\$           | Total R\$             |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                       |                      |                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              |                       |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |                       |                      |                       | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        |                       |                      |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.236.019,50         | 2.155.272,81         | 12.391.292,31         | Administração                                    | 16.613.726,92         | 2.803.806,16         | 19.417.533,08         |
| Contribuições                               | 369.489,34            | 15.483,01            | 384.972,35            | Assistência Social                               | 3.230.912,24          | 527.610,18           | 3.758.522,42          |
| Receita Patrimonial                         | 125.807,93            | 50.141,67            | 175.949,60            | Saúde                                            | 22.379.386,28         | 2.998.195,70         | 25.377.581,98         |
| Receita de Serviços                         | 2.921.285,77          | 481.969,15           | 3.403.254,92          | Educação                                         | 14.701.391,34         | 2.661.808,35         | 17.363.199,69         |
| Transferências Correntes                    | 54.104.386,14         | 8.098.436,41         | 62.202.822,55         | Cultura                                          | 37.488,38             | 5.012,53             | 42.500,91             |
| Outras Receitas Correntes                   | 577.687,50            | 33.331,01            | 611.018,51            | Urbanismo                                        | 2.200.325,57          | 295.505,25           | 2.495.830,82          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |                       |                      |                       | Saneamento                                       | 404.549,80            | 14.960,00            | 419.509,80            |
| Operações de Crédito                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Agricultura                                      | 521.249,83            | 165.634,84           | 686.884,67            |
| Alienação de Bens                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Comércio e Serviços                              | 2.150,00              | 0,00                 | 2.150,00              |
| Transferências de Capital                   | 1.181.214,83          | 210.000,00           | 1.391.214,83          | Transporte                                       | 3.302.176,39          | 740.876,63           | 4.043.053,02          |
| Outras Receitas de Capital                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Desporto e Lazer                                 | 350.326,50            | 38.843,01            | 389.169,51            |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>69.515.891,01</b>  | <b>11.044.634,06</b> | <b>80.560.525,07</b>  | Encargos Especiais                               | 962.567,25            | 90.370,19            | 1.052.937,44          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                       |                      |                       | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                       |                       |                      |                       | <b>SOMA . . . :</b>                              | <b>64.706.250,50</b>  | <b>10.342.622,84</b> | <b>75.048.873,34</b>  |
| C/ Empenhos a Pagar                         | 29.956.130,07         | 5.358.867,45         | 35.314.997,52         | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                       |                      |                       |
| <b>DEPÓSITOS</b>                            |                       |                      |                       | <b>Restos a Pagar do Exercício</b>               |                       |                      |                       |
| Barra PREVI-Funcionários                    | 2.105.476,73          | 265.590,00           | 2.371.066,73          | Pagamentos de emp. dos meses anteriores          | 21.326.985,15         | 3.506.487,37         | 24.833.472,52         |
| IRRF - Funcionários                         | 1.528.044,66          | 203.659,83           | 1.731.704,49          | <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>3.154.399,20</b>   | <b>147.610,21</b>    | <b>3.302.009,41</b>   |
| Contribuição Sindical - SINTEP              | 18.196,17             | 2.118,97             | 20.315,14             | <b>Depósitos</b>                                 |                       |                      |                       |
| Func. Amort. Empréstimos                    | 1.958.249,37          | 242.201,97           | 2.200.451,34          | Barra PREVI-Funcionários                         | 2.097.317,87          | 264.957,87           | 2.362.275,74          |
| Contr. Sindical- Func. SISPUMBB             | 94.066,46             | 11.580,60            | 105.647,06            | IRRF - Funcionários                              | 1.528.044,66          | 203.659,83           | 1.731.704,49          |
| INSS                                        | 483.139,19            | 68.177,65            | 551.316,84            | Contribuição Sindical - SINTEP                   | 18.196,17             | 2.118,97             | 20.315,14             |
| ISSQN - Prestadores de Serviço              | 285.766,11            | 48.616,79            | 334.382,90            | Func. Amort. Empréstimos                         | 1.958.481,27          | 241.709,37           | 2.200.190,64          |
| Convênio UNIMED - Funcionários              | 1.080.232,76          | 137.010,84           | 1.217.243,60          | Contr. Sindical- Func. SISPUMBB                  | 94.066,46             | 11.580,60            | 105.647,06            |
| INSS de Fornecedores                        | 1.574,55              | 0,00                 | 1.574,55              | INSS                                             | 446.703,16            | 66.269,70            | 512.972,86            |
| Pensão Alimentícia                          | 124.367,36            | 16.075,22            | 140.442,58            | ISSQN - Prestadores de Serviço                   | 285.766,11            | 48.616,79            | 334.382,90            |
| Descontos Autorizados                       | 27.605,02             | 10.001,31            | 37.606,33             | Convênio UNIMED - Funcionários                   | 1.078.428,27          | 135.686,13           | 1.214.114,40          |
| Empréstimo do B. Brasil                     | 8.985,73              | 1.102,41             | 10.088,14             | INSS de Fornecedores                             | 1.574,55              | 0,00                 | 1.574,55              |
| IRRF de Fornecedores                        | 76.269,18             | 13.461,34            | 89.730,52             | Pensão Alimentícia                               | 124.367,36            | 16.075,22            | 140.442,58            |
| SINPEN                                      | 7.442,08              | 946,35               | 8.388,43              | Descontos Autorizados                            | 5.220,67              | 878,73               | 6.099,40              |
| Repasso Recursos PAIC                       | 194.940,00            | 12.183,75            | 207.123,75            | Empréstimo do B. Brasil                          | 8.985,73              | 1.102,41             | 10.088,14             |
| Contribuição ADACSE-MT                      | 1.007,50              | 124,00               | 1.131,50              | IRRF de Fornecedores                             | 76.269,18             | 13.461,34            | 89.730,52             |
| Func. Amort. Empréstimo - Sicredi           | 247.003,46            | 42.489,58            | 289.493,04            | SINPEN                                           | 7.442,08              | 946,35               | 8.388,43              |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>38.198.496,40</b>  | <b>6.434.208,06</b>  | <b>44.632.704,46</b>  | Repasso Recursos PAIC                            | 194.940,00            | 12.183,75            | 207.123,75            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          |                       |                      |                       | Contribuição ADACSE-MT                           | 1.007,50              | 124,00               | 1.131,50              |
| <b>DISPONÍVEL</b>                           |                       |                      |                       | Func. Amort. Empréstimo - Sicredi                | 249.529,86            | 42.489,58            | 292.019,44            |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Financeiras                       |                       |                      |                       |
| TESOURARIA                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Camara Municipal                                 | 2.917.505,92          | 364.688,24           | 3.282.194,16          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 0,00                  | 61.644,79            | 61.644,79             | <b>SOMA . . . :</b>                              | <b>35.575.231,17</b>  | <b>5.080.646,46</b>  | <b>40.655.877,63</b>  |
| APLICACOES FINANCEIRAS                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>                 |                       |                      |                       |
| RECURSOS VINCULADOS                         | 0,00                  | 7.539.978,95         | 7.539.978,95          | <b>DISPONÍVEL</b>                                |                       |                      |                       |
| 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                  | 3.406.227,07         | 3.406.227,07          |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>9.330.267,41</b>  | <b>9.330.267,41</b>   | APLICACOES FINANCEIRAS                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL . . . . :</b>                      | <b>107.714.387,41</b> | <b>26.809.109,53</b> | <b>134.523.496,94</b> | RECURSOS VINCULADOS                              | 0,00                  | 13.591.599,90        | 13.591.599,90         |
|                                             |                       |                      |                       | BANCO CONTA ARRECADACAO                          | 0,00                  | 937.421,33           | 937.421,33            |
|                                             |                       |                      |                       | RECURSOS SOCIAL                                  | 0,00                  | 883.497,67           | 883.497,67            |
|                                             |                       |                      |                       | CAIXA - CAUÇÃO                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|                                             |                       |                      |                       | <b>SOMA . . . :</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>18.818.745,97</b> | <b>18.818.745,97</b>  |
|                                             |                       |                      |                       | <b>TOTAL . . . . :</b>                           | <b>100.281.481,67</b> | <b>34.242.015,27</b> | <b>134.523.496,94</b> |