



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	12.391.292,31	957.172,36	13.348.464,67	Administração	19.417.533,08	2.032.801,93	21.450.335,01
Contribuições	384.972,35	8.966,89	393.939,24	Assistência Social	3.758.522,42	361.479,50	4.120.001,92
Receita Patrimonial	175.949,60	67.321,76	243.271,36	Saúde	25.377.581,98	3.472.283,43	28.849.865,41
Receita de Serviços	3.403.254,92	450.519,45	3.853.774,37	Educação	17.363.199,69	2.601.748,25	19.964.947,94
Transferências Correntes	62.202.822,55	9.443.709,80	71.646.532,35	Cultura	42.500,91	5.012,53	47.513,44
Outras Receitas Correntes	611.018,51	28.256,86	639.275,37	Urbanismo	2.495.830,82	305.413,23	2.801.244,05
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	419.509,80	49.260,00	468.769,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	120,00	120,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	686.884,67	9.723,40	696.608,07
Transferências de Capital	1.391.214,83	0,00	1.391.214,83	Comércio e Serviços	2.150,00	240,00	2.390,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	4.043.053,02	278.710,70	4.321.763,72
SOMA . . . :	80.560.525,07	10.955.947,12	91.516.472,19	Desporto e Lazer	389.169,51	21.184,41	410.353,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	1.052.937,44	92.111,72	1.145.049,16
RECEITAS DE CAPITAL				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	35.314.997,52	5.175.852,56	40.490.850,08	SOMA . . . :	75.048.873,34	9.230.089,10	84.278.962,44
Depósitos	2.371.066,73	263.704,94	2.634.771,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Barra PREVI-Funcionários	1.731.704,49	205.802,07	1.937.506,56	RECEITAS DE CAPITAL			
Contribuição Sindical - SINTEP	20.315,14	1.996,52	22.311,66	Restos a Pagar do Exercício	24.833.472,52	4.050.145,26	28.883.617,78
Func. Amort. Empréstimos	2.200.451,34	247.954,37	2.448.405,71	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	3.302.009,41	3.735,80	3.305.745,21
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	105.647,06	11.610,35	117.257,41	DESPESAS			
INSS	551.316,84	72.123,28	623.440,12	RECEITAS DE CAPITAL			
ISSQN - Prestadores de Serviço	334.382,90	50.121,15	384.504,05	Depósitos	2.362.275,74	266.028,32	2.628.304,06
Convênio UNIMED - Funcionários	1.217.243,60	132.372,62	1.349.616,22	Barra PREVI-Funcionários	1.731.704,49	205.802,07	1.937.506,56
INSS de Fornecedores	1.574,55	0,00	1.574,55	Contribuição Sindical - SINTEP	20.315,14	2.046,11	22.361,25
Pensão Alimentícia	140.442,58	17.106,26	157.548,84	Func. Amort. Empréstimos	2.200.190,64	242.281,97	2.442.392,61
Descontos Autorizados	37.606,33	24.192,09	61.798,42	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	105.647,06	11.610,35	117.257,41
Empréstimo do B. Brasil	10.088,14	1.368,40	11.456,54	INSS	512.972,86	66.375,18	579.348,04
IRRF de Fornecedores	89.730,52	13.994,13	103.724,65	ISSQN - Prestadores de Serviço	334.382,90	50.121,15	384.504,05
SINPEN	8.388,43	984,24	9.372,67	Convênio UNIMED - Funcionários	1.214.114,40	133.247,49	1.347.361,89
Repasso Recursos PAIC	207.123,75	0,00	207.123,75	INSS de Fornecedores	1.574,55	0,00	1.574,55
Contribuição ADACSE-MT	1.131,50	108,50	1.240,00	Pensão Alimentícia	140.442,58	16.864,25	157.306,83
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	289.493,04	45.049,35	334.542,39	Descontos Autorizados	6.099,40	1.267,93	7.367,33
SOMA . . . :	44.632.704,46	6.264.340,83	50.897.045,29	Empréstimo do B. Brasil	10.088,14	1.368,40	11.456,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF de Fornecedores	89.730,52	13.994,13	103.724,65
DISPONÍVEL				SINPEN	8.388,43	984,24	9.372,67
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Repasso Recursos PAIC	207.123,75	0,00	207.123,75
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Contribuição ADACSE-MT	1.131,50	108,50	1.240,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	292.019,44	45.049,35	337.068,79
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras	3.282.194,16	364.688,24	3.646.882,40
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30	SOMA . . . :	40.655.877,63	5.475.638,74	46.131.516,37
RECURSOS SOCIAL	0,00	1.454.013,37	1.454.013,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	125.193.229,53	26.550.555,36	151.743.784,89	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.686.885,85	2.686.885,85
				APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.061.056,47	15.061.056,47
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	2.735.260,25	2.735.260,25
				RECURSOS SOCIAL	0,00	850.103,51	850.103,51
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	21.333.306,08	21.333.306,08
				TOTAL :	115.704.750,97	36.039.033,92	151.743.784,89