



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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	13.348.464,67	1.431.064,01	14.779.528,68	Administração	21.450.335,01	1.675.602,39	23.125.937,40
Contribuições	393.939,24	17.077,83	411.017,07	Assistência Social	4.120.001,92	199.659,12	4.319.661,04
Receita Patrimonial	243.271,36	97.222,05	340.493,41	Saúde	28.849.865,41	1.206.562,42	30.056.427,83
Receita de Serviços	3.853.774,37	402.478,22	4.256.252,59	Educação	19.964.947,94	2.320.141,59	22.285.089,53
Transferências Correntes	71.646.532,35	8.071.027,27	79.717.559,62	Cultura	47.513,44	13.326,50	60.839,94
Outras Receitas Correntes	639.275,37	183.649,56	822.924,93	Urbanismo	2.801.244,05	317.544,85	3.118.788,90
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	468.769,80	39.666,50	508.436,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	120,00	0,00	120,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	696.608,07	113.067,15	809.675,22
Transferências de Capital	1.391.214,83	0,00	1.391.214,83	Comércio e Serviços	2.390,00	1.230,00	3.620,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	4.321.763,72	(374.505,68)	3.947.258,04
SOMA . . . :	91.516.472,19	10.202.518,94	101.718.991,13	Desporto e Lazer	410.353,92	32.640,91	442.994,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	1.145.049,16	91.843,49	1.236.892,65
RESTOS A PAGAR				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
C/ Empenhos a Pagar	40.490.850,08	1.757.915,74	42.248.765,82	SOMA . . . :	84.278.962,44	5.636.779,24	89.915.741,68
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Barra PREVI-Funcionários	2.634.771,67	267.709,32	2.902.480,99	Restos a Pagar do Exercício			
IRRF - Funcionários	1.937.506,56	210.853,87	2.148.360,43	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	28.883.617,78	5.762.044,22	34.645.662,00
Contribuição Sindical - SINTEP	22.311,66	1.873,90	24.185,56	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.305.745,21	8.151,46	3.313.896,67
Func. Amort. Empréstimos	2.448.405,71	250.241,04	2.698.646,75	Depósitos			
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	117.257,41	11.602,00	128.860,01	Barra PREVI-Funcionários	2.628.304,06	263.147,32	2.891.451,38
INSS	623.440,12	67.613,16	691.053,28	IRRF - Funcionários	1.937.506,56	210.853,87	2.148.360,43
ISSQN - Prestadores de Serviço	384.504,05	59.641,88	444.145,93	Contribuição Sindical - SINTEP	22.361,25	1.873,90	24.235,15
Convênio UNIMED - Funcionários	1.349.616,22	133.510,99	1.483.127,21	Func. Amort. Empréstimos	2.442.392,61	247.954,37	2.690.346,98
INSS de Fornecedores	1.574,55	0,00	1.574,55	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	117.257,41	11.602,00	128.860,01
Pensão Alimentícia	157.548,84	17.316,55	174.865,39	INSS	579.348,04	70.370,86	649.718,90
Descontos Autorizados	61.798,42	15.455,82	77.254,24	ISSQN - Prestadores de Serviço	384.504,05	59.641,88	444.145,93
Empréstimo do B. Brasil	11.456,54	1.368,40	12.824,94	Convênio UNIMED - Funcionários	1.347.361,89	130.688,45	1.478.050,34
IRRF de Fornecedores	103.724,65	20.510,98	124.235,63	INSS de Fornecedores	1.574,55	0,00	1.574,55
SINPEN	9.372,67	984,24	10.356,91	Pensão Alimentícia	157.306,83	17.558,56	174.865,39
Repasso Recursos PAIC	207.123,75	24.367,50	231.491,25	Descontos Autorizados	7.367,33	635,15	8.002,48
Contribuição ADACSE-MT	1.240,00	108,50	1.348,50	Empréstimo do B. Brasil	11.456,54	0,00	11.456,54
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	334.542,39	51.596,46	386.138,85	IRRF de Fornecedores	103.724,65	20.510,98	124.235,63
SOMA . . . :	50.897.045,29	2.892.670,95	53.789.716,24	SINPEN	9.372,67	2.352,64	11.725,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Repasso Recursos PAIC	207.123,75	24.367,50	231.491,25
DISPONÍVEL				Contribuição ADACSE-MT	1.240,00	108,50	1.348,50
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	337.068,79	51.596,46	388.665,25
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	Camara Municipal	3.646.882,40	364.688,24	4.011.570,64
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	46.131.516,37	7.248.146,96	53.379.663,33
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30	DISPONÍVEL			
RECURSOS SOCIAL	0,00	1.454.013,37	1.454.013,37	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.280.978,32	3.280.978,32
TOTAL :	142.413.517,48	22.425.457,30	164.838.974,78	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.592.150,48	15.592.150,48
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.798.318,28	1.798.318,28
				RECURSOS SOCIAL	0,00	872.122,69	872.122,69
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	21.543.569,77	21.543.569,77
				TOTAL :	130.410.478,81	34.428.495,97	164.838.974,78