



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Página.: 1 de 2

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	0,00	959.950,87	959.950,87	Administração	0,00	4.977.884,13	4.977.884,13
Contribuições	0,00	16.799,51	16.799,51	Assistência Social	0,00	418.711,58	418.711,58
Receita Patrimonial	0,00	111.130,32	111.130,32	Saúde	0,00	4.976.219,97	4.976.219,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	0,00	4.164.581,08	4.164.581,08
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	0,00	21.466,20	21.466,20
Receita de Serviços	0,00	404.508,09	404.508,09	Urbanismo	0,00	192.452,48	192.452,48
Transferências Correntes	0,00	7.494.330,87	7.494.330,87	Saneamento	0,00	133.912,74	133.912,74
Outras Receitas Correntes	0,00	14.354,08	14.354,08	Agricultura	0,00	57.123,32	57.123,32
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	0,00	88,78	88,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	193.603,49	193.603,49
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	30.693,33	30.693,33
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	94.828,31	94.828,31
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	0,00	15.261.565,41	15.261.565,41
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar Exercício Anterior			
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.368.609,58	3.368.609,58
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS			
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Barra PREVI-Funcionários	0,00	320.636,27	320.636,27
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	IRRF - Funcionários	0,00	218.578,85	218.578,85
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	1.976,00	1.976,00
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Func. Amort. Empréstimos	0,00	247.743,41	247.743,41
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	12.261,07	12.261,07
				INSS	0,00	58.558,92	58.558,92
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	59.250,30	59.250,30
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	133.108,74	133.108,74
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Pensão Alimentícia	0,00	19.345,29	19.345,29
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Descontos Autorizados	0,00	3.081,41	3.081,41
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	IRRF de Fornecedores	0,00	14.934,99	14.934,99
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SINPEN	0,00	1.002,72	1.002,72
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	Repasse Recursos PAIC	0,00	12.183,75	12.183,75
SOMA. . . :	0,00	9.001.073,74	9.001.073,74	Contribuição ADACSE-MT	0,00	108,50	108,50
				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	44.227,09	44.227,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Transferências Financeiras			
RESTOS A PAGAR				Camara Municipal	0,00	476.890,81	476.890,81
C/ Empenhos a Pagar	0,00	10.442.673,20	10.442.673,20	SOMA. . . :	0,00	4.992.497,70	4.992.497,70
DEPÓSITOS				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Barra PREVI-Funcionários	0,00	287.144,90	287.144,90	DISPONÍVEL			
IRRF - Funcionários	0,00	218.568,80	218.568,80	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	1.976,00	1.976,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Func. Amort. Empréstimos	0,00	249.509,60	249.509,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.718.787,55	1.718.787,55
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	12.261,07	12.261,07	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	38.308,30	38.308,30	RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.126.372,62	15.126.372,62
ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	59.250,30	59.250,30	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.574.821,39	1.574.821,39
Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	135.007,96	135.007,96	RECURSOS SOCIAL	0,00	737.047,69	737.047,69
Pensão Alimentícia	0,00	19.757,37	19.757,37	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
Descontos Autorizados	0,00	3.081,41	3.081,41	SOMA. . . :	0,00	19.157.029,25	19.157.029,25
Empréstimo do B. Brasil	0,00	265,99	265,99	TOTAL :	0,00	39.411.092,36	39.411.092,36
IRRF de Fornecedores	0,00	14.934,99	14.934,99				
SINPEN	0,00	1.002,72	1.002,72				
Contribuição ADACSE-MT	0,00	108,50	108,50				
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	44.227,09	44.227,09				
SOMA. . . :	0,00	11.528.078,20	11.528.078,20				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.435.155,68	2.435.155,68				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.677.671,48	14.677.671,48				
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	943.314,22	943.314,22				
RECURSOS SOCIAL	0,00	825.799,04	825.799,04				
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00				
SOMA. . . :	0,00	18.881.940,42	18.881.940,42				
TOTAL :	0,00	39.411.092,36	39.411.092,36				