



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	14.779.528,68	1.549.058,22	16.328.586,90	Administração	23.125.937,40	3.781.625,91	26.907.563,31
Contribuições	411.017,07	24.242,30	435.259,37	Assistência Social	4.319.661,04	606.141,08	4.925.802,12
Receita Patrimonial	340.493,41	108.302,72	448.796,13	Saúde	30.056.427,83	4.231.354,99	34.287.782,82
Receita de Serviços	4.256.252,59	387.987,43	4.644.240,02	Educação	22.285.089,53	5.945.720,67	28.230.810,20
Transferências Correntes	79.717.559,62	9.793.110,52	89.510.670,14	Cultura	60.839,94	10.811,79	71.651,73
Outras Receitas Correntes	822.924,93	317.372,62	1.140.297,55	Urbanismo	3.118.788,90	108.364,76	3.227.153,66
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	508.436,30	97.673,25	606.109,55
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	809.675,22	697.995,10	1.507.670,32
Transferências de Capital	1.391.214,83	3.000.000,00	4.391.214,83	Comércio e Serviços	3.620,00	3.000,00	6.620,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	3.947.258,04	387.984,49	4.335.242,53
SOMA . . . :	101.718.991,13	15.180.073,81	116.899.064,94	Desporto e Lazer	442.994,83	30.353,66	473.348,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	1.236.892,65	93.514,21	1.330.406,86
RESTOS A PAGAR				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
C/ Empenhos a Pagar	42.248.765,82	3.523.140,77	45.771.906,59	SOMA . . . :	89.915.741,68	15.994.539,91	105.910.281,59
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Barra PREVI-Funcionários	2.902.480,99	321.253,48	3.223.734,47	Restos a Pagar do Exercício			
IRRF - Funcionários	2.148.360,43	296.806,63	2.445.167,06	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	34.645.662,00	5.111.987,22	39.757.649,22
Contribuição Sindical - SINTEP	24.185,56	1.873,90	26.059,46	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.313.896,67	44.743,71	3.358.640,38
Func. Amort. Empréstimos	2.698.646,75	247.743,41	2.946.390,16	Depósitos			
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	128.860,01	11.699,67	140.559,68	Barra PREVI-Funcionários	2.891.451,38	266.923,36	3.158.374,74
INSS	691.053,28	93.038,78	784.092,06	IRRF - Funcionários	2.148.360,43	196.009,81	2.344.370,24
ISSQN - Prestadores de Serviço	444.145,93	531.172,60	975.318,53	Contribuição Sindical - SINTEP	24.235,15	1.873,90	26.109,05
Convênio UNIMED - Funcionários	1.483.127,21	126.953,71	1.610.080,92	Func. Amort. Empréstimos	2.698.346,98	250.241,04	2.948.588,02
INSS de Fornecedores	1.574,55	0,00	1.574,55	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	128.860,01	11.699,67	140.559,68
Pensão Alimentícia	174.865,39	16.444,09	191.309,48	INSS	649.718,90	109.368,94	759.087,84
Descontos Autorizados	77.254,24	535,15	77.789,39	ISSQN - Prestadores de Serviço	444.145,93	87.026,67	531.172,60
Empréstimo do B. Brasil	12.824,94	0,00	12.824,94	Convênio UNIMED - Funcionários	1.478.050,34	124.321,46	1.602.371,80
IRRF de Fornecedores	124.235,63	33.716,39	157.952,02	INSS de Fornecedores	1.574,55	0,00	1.574,55
SINPEN	10.356,91	1.026,42	11.383,33	Pensão Alimentícia	174.865,39	16.444,09	191.309,48
Repasso Recursos PAIC	231.491,25	24.367,50	255.858,75	Descontos Autorizados	8.002,48	535,15	8.537,63
Contribuição ADACSE-MT	1.348,50	108,50	1.457,00	Empréstimo do B. Brasil	11.456,54	895,84	12.352,38
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	386.138,85	55.496,40	441.635,25	IRRF de Fornecedores	124.235,63	33.716,39	157.952,02
SOMA . . . :	53.789.716,24	4.841.231,47	58.630.947,71	SINPEN	11.725,31	130,58	11.855,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Repasso Recursos PAIC	231.491,25	12.183,75	243.675,00
DISPONÍVEL				Contribuição ADACSE-MT	1.348,50	108,50	1.457,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	388.665,25	55.496,40	444.161,65
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	Camara Municipal	4.011.570,64	364.688,24	4.376.258,88
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	53.379.663,33	6.688.394,72	60.068.058,05
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	SALDO PARA O EXERCÍCIO 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	2.435.155,68	2.435.155,68
TOTAL :	155.508.707,37	29.351.572,69	184.860.280,06	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 :	143.295.405,01	41.564.875,05	184.860.280,06