



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO 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	959.950,87	1.091.647,44	2.051.598,31	Administração	4.977.884,13	2.202.149,90	7.180.034,03
Contribuições	16.799,51	42.421,66	59.221,17	Assistência Social	418.711,58	387.957,83	806.669,41
Receita Patrimonial	111.130,32	113.258,41	224.388,73	Saúde	4.976.219,97	3.030.558,93	8.006.778,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Educação	4.164.581,08	2.364.631,17	6.529.212,25
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Cultura	21.466,20	12.778,32	34.244,52
Receita de Serviços	404.508,09	364.179,35	768.687,44	Urbanismo	192.452,48	193.393,65	385.846,13
Transferências Correntes	7.494.330,87	7.850.012,02	15.344.342,89	Saneamento	133.912,74	233.910,00	367.822,74
Outras Receitas Correntes	14.354,08	37.887,96	52.242,04	Agricultura	57.123,32	16.508,30	73.631,62
RECEITAS DE CAPITAL				Comércio e Serviços	88,78	750,00	838,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Transporte	193.603,49	219.557,22	413.160,71
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	30.693,33	37.833,12	68.526,45
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	94.828,31	94.773,65	189.601,96
Transferências de Capital	0,00	125.000,00	125.000,00	SOMA. . . :	15.261.565,41	8.794.802,09	24.056.367,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar do Exercício			
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	4.732.993,95	4.732.993,95
Receita Patrimonial - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.368.609,58	806.970,54	4.175.580,12
Receita Agropecuária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS			
Receita Industrial - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Barra PREVI-Funcionários	320.636,27	286.909,48	607.545,75
Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	IRRF - Funcionários	218.578,85	217.229,39	435.808,24
Transferências Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Contribuição Sindical - SINTEP	1.976,00	1.979,50	3.955,50
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Func. Amort. Empréstimos	247.743,41	249.509,60	497.253,01
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	12.261,07	12.296,49	24.557,56
Alienação de Bens - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	INSS	58.558,92	37.110,29	95.669,21
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Prestadores de Serviço	59.250,30	71.495,48	130.745,78
Transferências de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Convênio UNIMED - Funcionários	133.108,74	157.550,90	290.659,64
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	Pensão Alimentícia	19.345,29	19.916,44	39.261,73
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Descontos Autorizados	3.081,41	909,49	3.990,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	IRRF de Fornecedores	14.934,99	19.650,33	34.585,32
SOMA. . . :	9.001.073,74	9.624.406,84	18.625.480,58	SINPEN	1.002,72	1.002,72	2.005,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Repasse Recursos PAIC	12.183,75	0,00	12.183,75
RESTOS A PAGAR				Contribuição ADACSE-MT	108,50	108,50	217,00
C/ Empenhos a Pagar	10.442.673,20	4.767.690,00	15.210.363,20	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	44.227,09	45.164,03	89.391,12
DEPÓSITOS				Transferências Financeiras			
Barra PREVI-Funcionários	287.144,90	266.258,39	553.403,29	Camara Municipal	476.890,81	476.890,81	953.781,62
IRRF - Funcionários	218.568,80	217.229,39	435.798,19	SOMA. . . :	4.992.497,70	7.137.687,94	12.130.185,64
Contribuição Sindical - SINTEP	1.976,00	1.979,50	3.955,50	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Func. Amort. Empréstimos	249.509,60	249.522,09	499.031,69	DISPONÍVEL			
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	12.261,07	12.296,49	24.557,56	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
INSS	38.308,30	51.227,93	89.536,23	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
ISSQN - Prestadores de Serviço	59.250,30	71.403,39	130.653,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.485.199,54	1.485.199,54
Convênio UNIMED - Funcionários	135.007,96	153.425,95	288.433,91	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	19.757,37	20.328,52	40.085,89	RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.350.927,51	15.350.927,51
Descontos Autorizados	3.081,41	2.185,43	5.266,84	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.195.554,26	1.195.554,26
Empréstimo do B. Brasil	265,99	537,32	803,31	RECURSOS SOCIAL	0,00	709.458,48	709.458,48
IRRF de Fornecedores	14.934,99	19.650,33	34.585,32	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SINPEN	1.002,72	1.002,72	2.005,44	SOMA. . . :	0,00	18.741.139,79	18.741.139,79
Repasse Recursos PAIC	0,00	12.183,75	12.183,75	TOTAL :	20.254.063,11	34.673.629,82	54.927.692,93
Contribuição ADACSE-MT	108,50	108,50	217,00				
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	44.227,09	45.164,03	89.391,12				
SOMA. . . :	11.528.078,20	5.892.193,73	17.420.271,93				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO 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\$
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00				
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 :	20.529.151,94	34.398.540,99	54.927.692,93				