



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO 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	0,00	1.080.180,70	1.080.180,70	Administração	0,00	3.754.829,81	3.754.829,81
Contribuições	0,00	55.835,77	55.835,77	Assistência Social	0,00	303.532,64	303.532,64
Receita Patrimonial	0,00	1.351,74	1.351,74	Saúde	0,00	2.274.400,42	2.274.400,42
Receita de Serviços	0,00	270.556,63	270.556,63	Educação	0,00	1.840.957,57	1.840.957,57
Transferências Correntes	0,00	5.854.097,25	5.854.097,25	Urbanismo	0,00	70.623,56	70.623,56
Outras Receitas Correntes	0,00	270.172,60	270.172,60	Saneamento	0,00	153.974,00	153.974,00
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	0,00	5.700,00	5.700,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	122.201,09	122.201,09
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	95.794,12	95.794,12
Transferências de Capital	0,00	361,47	361,47	Encargos Especiais	0,00	17.355,82	17.355,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	7.532.556,16	7.532.556,16	SOMA . . . :	0,00	8.639.369,03	8.639.369,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	5.195.088,28	5.195.088,28	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.322.029,01	1.322.029,01
DEPÓSITOS				Depósitos			
Barra PREVI-Funcionários	0,00	256.998,38	256.998,38	Barra PREVI-Funcionários	0,00	251.101,05	251.101,05
IRRF - Funcionários	0,00	169.099,22	169.099,22	IRRF - Funcionários	0,00	169.099,22	169.099,22
Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	3.227,18	3.227,18	Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	3.227,18	3.227,18
Func. Amort. Empréstimos	0,00	246.630,79	246.630,79	Func. Amort. Empréstimos	0,00	242.050,27	242.050,27
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	11.888,10	11.888,10	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	11.888,10	11.888,10
INSS	0,00	29.962,63	29.962,63	INSS	0,00	51.576,60	51.576,60
ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	1.130,06	1.130,06	ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	1.130,06	1.130,06
Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	126.914,94	126.914,94	Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	125.481,87	125.481,87
Pensão Alimentícia	0,00	15.773,49	15.773,49	Pensão Alimentícia	0,00	15.773,49	15.773,49
Descontos Autorizados	0,00	728,03	728,03	Descontos Autorizados	0,00	662,42	662,42
Empréstimo do B. Brasil	0,00	1.268,86	1.268,86	Empréstimo do B. Brasil	0,00	1.268,86	1.268,86
SINPEN	0,00	897,12	897,12	SINPEN	0,00	897,12	897,12
Repassa Recursos PAIC	0,00	12.183,75	12.183,75	Contribuição ADACSE-MT	0,00	139,50	139,50
Contribuição ADACSE-MT	0,00	139,50	139,50	Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	18.419,61	18.419,61
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	0,00	18.419,61	18.419,61	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	0,00	6.090.349,94	6.090.349,94	Camara Municipal	0,00	364.688,24	364.688,24
SOMA . . . :	0,00	6.090.349,94	6.090.349,94	SOMA . . . :	0,00	2.579.432,60	2.579.432,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	754.767,80	754.767,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.519.426,18	8.519.426,18
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.032.656,02	1.032.656,02
RECURSOS SOCIAL	0,00	1.454.013,37	1.454.013,37	RECURSOS SOCIAL	0,00	1.427.521,88	1.427.521,88
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	SOMA . . . :	0,00	11.734.371,88	11.734.371,88
TOTAL :	0,00	22.953.173,51	22.953.173,51	TOTAL :	0,00	22.953.173,51	22.953.173,51