



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO 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				RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.080.180,70	1.197.463,53	2.277.644,23	Administração	3.754.829,81	1.640.652,99	5.395.482,80
Contribuições	55.835,77	81.353,91	137.189,68	Assistência Social	303.532,64	272.971,21	576.503,85
Receita Patrimonial	1.351,74	1.241,00	2.592,74	Saúde	2.274.400,42	1.736.112,76	4.010.513,18
Receita de Serviços	270.556,63	374.386,32	644.942,95	Educação	1.840.957,57	1.279.300,70	3.120.258,27
Transferências Correntes	5.854.097,25	6.126.706,74	11.980.803,99	Cultura	0,00	2.100,00	2.100,00
Outras Receitas Correntes	270.172,60	44.372,84	314.545,44	Urbanismo	70.623,56	203.383,10	274.006,66
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	153.974,00	67.996,00	221.970,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	5.700,00	407.930,53	413.630,53
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	240,00	240,00
Transferências de Capital	361,47	0,00	361,47	Transporte	122.201,09	190.765,09	312.966,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	95.794,12	35.406,41	131.200,53
SOMA . . . :	7.532.556,16	7.825.524,34	15.358.080,50	Encargos Especiais	17.355,82	273.213,10	290.568,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	8.639.369,03	6.110.071,89	14.749.440,92
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ Empenhos a Pagar	5.195.088,28	2.557.495,73	7.752.584,01	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
DEPÓSITOS				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	1.744.694,69	1.744.694,69
Barra PREVI-Funcionários	256.998,38	262.508,25	519.506,63	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.322.029,01	581.287,24	1.903.316,25
IRRF - Funcionários	169.099,22	171.015,98	340.115,20	DEPÓSITOS			
Contribuição Sindical - SINTEP	3.227,18	2.198,19	5.425,37	Barra PREVI-Funcionários	251.101,05	258.130,52	509.231,57
Func. Amort. Emprestimos	246.630,79	249.348,76	495.979,55	IRRF - Funcionários	169.099,22	171.015,98	340.115,20
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	11.888,10	11.800,19	23.688,29	Contribuição Sindical - SINTEP	3.227,18	2.198,19	5.425,37
INSS	29.962,63	33.097,94	63.060,57	Func. Amort. Emprestimos	242.050,27	246.630,79	488.681,06
ISSQN - Prestadores de Serviço	1.130,06	26.379,08	27.509,14	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	11.888,10	11.800,19	23.688,29
Convênio UNIMED - Funcionários	126.914,94	140.057,45	266.972,39	INSS	51.576,60	27.920,15	79.496,75
Pensão Alimentícia	15.773,49	15.513,41	31.286,90	ISSQN - Prestadores de Serviço	1.130,06	26.379,08	27.509,14
Descontos Autorizados	728,03	728,03	1.456,06	Convênio UNIMED - Funcionários	125.481,87	139.762,17	265.244,04
Empréstimo do B. Brasil	1.268,86	1.102,41	2.371,27	Pensão Alimentícia	15.773,49	15.513,41	31.286,90
IRRF de Fornecedores	0,00	4.302,47	4.302,47	Descontos Autorizados	662,42	662,42	1.324,84
SINPEN	897,12	897,92	1.795,04	Empréstimo do B. Brasil	1.268,86	1.102,41	2.371,27
Repasso Recursos PAIC	12.183,75	12.183,75	24.367,50	IRRF de Fornecedores	0,00	4.302,47	4.302,47
Contribuição ADACSE-MT	139,50	124,00	263,50	SINPEN	897,12	897,92	1.795,04
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	18.419,61	20.406,19	38.825,80	Repasso Recursos PAIC	0,00	24.367,50	24.367,50
SOMA . . . :	6.090.349,94	3.509.159,75	9.599.509,69	Contribuição ADACSE-MT	139,50	124,00	263,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	18.419,61	20.406,19	38.825,80
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	364.688,24	364.688,24	729.376,48
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	2.579.432,60	3.641.883,56	6.221.316,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	1.454.013,37	1.454.013,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	856.466,67	856.466,67
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.113.159,47	9.113.159,47
TOTAL :	13.622.906,10	20.664.951,50	34.287.857,60	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	1.972.618,30	1.972.618,30
				RECURSOS SOCIAL	0,00	1.374.856,08	1.374.856,08
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	13.317.100,52	13.317.100,52
				TOTAL :	11.218.801,63	23.069.055,97	34.287.857,60