



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	2.277.644,23	1.307.613,57	3.585.257,80	Administração	5.395.482,80	1.697.127,35	7.092.610,15
Contribuições	137.189,68	58.045,19	195.234,87	Assistência Social	576.503,85	901.257,80	1.477.761,65
Receita Patrimonial	2.592,74	5.495,70	8.088,44	Saúde	4.010.513,18	3.913.702,41	7.924.215,59
Receita de Serviços	644.942,95	315.661,07	960.604,02	Educação	3.120.258,27	1.920.073,97	5.040.332,24
Transferências Correntes	11.980.803,99	6.935.985,45	18.916.789,44	Cultura	2.100,00	1.708,11	3.808,11
Outras Receitas Correntes	314.545,44	54.648,27	369.193,71	Urbanismo	274.006,66	83.440,04	357.446,70
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	221.970,00	30.271,00	252.241,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	413.630,53	685,86	414.316,39
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	240,00	860,00	1.100,00
Transferências de Capital	361,47	0,00	361,47	Transporte	312.966,18	209.720,26	522.686,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	131.200,53	31.471,49	162.672,02
SOMA . . . :	15.358.080,50	8.677.449,25	24.035.529,75	Encargos Especiais	290.568,92	50.097,34	340.666,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SOMA . . . :	14.749.440,92	8.840.415,63	23.589.856,55
C/ Empenhos a Pagar	7.752.584,01	3.324.007,40	11.076.591,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar do Exercício			
Barra PREV-Funcionários	519.506,63	268.362,14	787.868,77	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	1.744.694,69	1.932.655,14	3.677.349,83
IRRF - Funcionários	340.115,20	192.063,92	532.179,12	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.903.316,25	672.056,79	2.575.373,04
Contribuição Sindical - SINTEP	5.425,37	2.198,19	7.623,56	Depósitos			
Func. Amort. Empréstimos	495.979,55	247.600,08	743.579,63	Barra PREV-Funcionários	509.231,57	263.224,94	772.456,51
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	23.688,29	11.852,95	35.541,24	IRRF - Funcionários	340.115,20	192.063,92	532.179,12
INSS	63.060,57	77.383,40	140.443,97	Contribuição Sindical - SINTEP	5.425,37	2.198,19	7.623,56
ISSQN - Prestadores de Serviço	27.509,14	37.164,03	64.673,17	Func. Amort. Empréstimos	488.681,06	249.348,76	738.029,82
Convênio UNIMED - Funcionários	266.972,39	135.995,30	402.967,69	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	23.688,29	11.852,95	35.541,24
INSS de Fornecedores	0,00	751,97	751,97	INSS	79.496,75	30.877,60	110.374,35
Pensão Alimentícia	31.286,90	15.513,41	46.800,31	ISSQN - Prestadores de Serviço	27.509,14	37.164,03	64.673,17
Descontos Autorizados	1.456,06	1.516,14	2.972,20	Convênio UNIMED - Funcionários	265.244,04	136.307,58	401.551,62
Empréstimo do B. Brasil	2.371,27	1.102,41	3.473,68	INSS de Fornecedores	0,00	751,97	751,97
IRRF de Fornecedores	4.302,47	11.192,71	15.495,18	Pensão Alimentícia	31.286,90	15.513,41	46.800,31
SINPEN	1.795,04	897,92	2.692,96	Descontos Autorizados	1.324,84	570,53	1.895,37
Repasse Recursos PAIC	24.367,50	121.837,50	146.205,00	Empréstimo do B. Brasil	2.371,27	0,00	2.371,27
Contribuição ADACSE-MT	263,50	124,00	387,50	IRRF de Fornecedores	4.302,47	11.192,71	15.495,18
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	38.825,80	22.237,91	61.063,71	SINPEN	1.795,04	897,92	2.692,96
SOMA . . . :	9.599.509,69	4.471.801,38	14.071.311,07	Repasse Recursos PAIC	24.367,50	121.837,50	146.205,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Contribuição ADACSE-MT	263,50	124,00	387,50
DISPONÍVEL				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	38.825,80	22.237,91	61.063,71
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	729.376,48	364.688,24	1.094.064,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	SOMA . . . :	6.221.316,16	4.065.564,09	10.286.880,25
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.539.978,95	7.539.978,95	DISPONÍVEL			
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	274.630,30	274.630,30	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	1.454.013,37	1.454.013,37	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.235.061,04	2.235.061,04
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	24.957.590,19	22.479.518,04	47.437.108,23	RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.671.958,82	9.671.958,82
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	770.616,31	770.616,31
				RECURSOS SOCIAL	0,00	882.735,26	882.735,26
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	13.560.371,43	13.560.371,43
				TOTAL :	20.970.757,08	26.466.351,15	47.437.108,23