



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	3.585.257,80	743.180,69	4.328.438,49	Administração	7.092.610,15	1.767.298,07	8.859.908,22
Contribuições	195.234,87	51.006,92	246.241,79	Assistência Social	1.477.761,65	436.592,63	1.914.354,28
Receita Patrimonial	8.088,44	8.912,71	17.001,15	Saúde	7.924.215,59	3.371.540,40	11.295.755,99
Receita de Serviços	960.604,02	301.750,71	1.262.354,73	Educação	5.040.332,24	2.004.881,36	7.045.213,60
Transferências Correntes	18.916.789,44	6.006.451,53	24.923.240,97	Cultura	3.808,11	5.638,22	9.446,33
Outras Receitas Correntes	369.193,71	33.251,06	402.444,77	Urbanismo	357.446,70	161.426,47	518.873,17
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	252.241,00	54.600,00	306.841,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Agricultura	414.316,39	42.589,99	456.906,38
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	1.100,00	150,00	1.250,00
Transferências de Capital	361,47	24.943,36	25.304,83	Transporte	522.686,44	858.493,19	1.381.179,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	162.672,82	34.550,46	197.222,48
SOMA . . . :	24.035.529,75	7.169.496,98	31.205.026,73	Encargos Especiais	340.666,26	50.677,67	391.343,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SOMA . . . :	23.589.856,55	8.784.630,35	32.374.486,90
C/ Empenhos a Pagar	11.076.591,41	4.816.986,64	15.893.578,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Barra PREVÍ-Funcionários	787.868,77	265.471,71	1.053.340,48	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	3.677.349,83	3.017.846,10	6.695.195,93
IRRF - Funcionários	532.179,12	198.837,31	731.016,43	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575.373,04	144.290,49	2.719.663,53
Contribuição Sindical - SINTEP	7.623,56	2.122,50	9.746,06	DEPÓSITOS			
Func. Amort. Empréstimos	743.579,63	245.960,83	989.540,46	Barra PREVÍ-Funcionários	772.456,51	269.078,83	1.041.535,34
Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	35.541,24	11.726,87	47.268,11	IRRF - Funcionários	532.179,12	198.837,31	731.016,43
INSS	140.443,97	66.812,16	207.256,13	Contribuição Sindical - SINTEP	7.623,56	2.122,50	9.746,06
ISSQN - Prestadores de Serviço	64.673,17	35.918,33	100.591,50	Func. Amort. Empréstimos	738.029,82	493.451,91	1.231.481,73
Convênio UNIMED - Funcionários	402.967,69	137.984,93	540.952,62	Contr. Sindical- Func. SISPUMBB	35.541,24	11.726,87	47.268,11
INSS de Fornecedores	751,97	0,00	751,97	INSS	110.374,35	74.460,32	184.834,67
Pensão Alimentícia	46.800,31	15.513,41	62.313,72	ISSQN - Prestadores de Serviço	64.673,17	35.918,33	100.591,50
Descontos Autorizados	2.972,20	2.035,40	5.007,60	Convênio UNIMED - Funcionários	401.551,62	135.146,01	536.697,63
Empréstimo do B. Brasil	3.473,68	1.102,41	4.576,09	INSS de Fornecedores	751,97	0,00	751,97
IRRF de Fornecedores	15.495,18	10.030,08	25.525,26	Pensão Alimentícia	46.800,31	15.513,41	62.313,72
SINPEN	2.692,96	933,35	3.626,31	Descontos Autorizados	1.895,37	570,53	2.465,90
Repasse Recursos PAIC	146.205,00	0,00	146.205,00	Empréstimo do B. Brasil	2.371,27	2.204,82	4.576,09
Contribuição ADACSE-MT	387,50	124,00	511,50	IRRF de Fornecedores	15.495,18	10.030,08	25.525,26
Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	61.063,71	33.332,08	94.395,79	SINPEN	2.692,96	933,35	3.626,31
SOMA . . . :	14.071.311,07	5.844.892,01	19.916.203,08	Repasse Recursos PAIC	146.205,00	0,00	146.205,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Contribuição ADACSE-MT	387,50	124,00	511,50
DISPONÍVEL				Func. Amort. Empréstimo - Sicredi	61.063,71	33.332,08	94.395,79
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Camara Municipal	1.094.064,72	364.688,24	1.458.752,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.644,79	61.644,79	SOMA . . . :	10.286.880,25	4.810.275,18	15.097.155,43
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	1.936.490,72	1.936.490,72
SOMA . . . :	0,00	9.330.267,41	9.330.267,41	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	38.106.840,82	22.344.656,40	60.451.497,22	RECURSOS VINCULADOS	0,00	9.841.889,06	9.841.889,06
				BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	314.440,22	314.440,22
				RECURSOS SOCIAL	0,00	887.034,89	887.034,89
				CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	12.979.854,89	12.979.854,89
				TOTAL :	33.876.736,80	26.574.760,42	60.451.497,22