



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

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				RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.145.275,66	429.938,15	6.575.213,81	Administração	14.270.742,58	1.360.387,13	15.631.129,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	352.252,57	210,53	352.463,10	Segurança Pública	928,00	0,00	928,00
RECEITA PATRIMONIAL	672.030,93	64.087,43	736.118,36	Assistência Social	2.612.483,16	385.590,05	2.998.073,21
Receitas de Serviços	1.607.519,31	159.420,01	1.766.939,32	Saúde	15.564.621,92	1.201.151,99	16.765.773,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.704.877,31	4.382.765,79	54.087.643,10	Educação	13.654.080,15	1.430.333,58	15.084.413,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.114,18	67.379,66	747.493,84	Cultura	126.694,88	6.546,14	133.241,02
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	2.552.974,99	626.025,36	3.179.000,35
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS	199.070,00	4.100,00	203.170,00	Saneamento	353.693,04	55.799,30	409.492,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.776.623,76	0,00	2.776.623,76	Gestão Ambiental	4.450,00	0,00	4.450,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	128,10	0,00	128,10	Agricultura	174.012,37	1.415,20	175.427,57
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Comércio e Serviços	180.860,40	188,19	181.048,59
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	Transporte	2.866.041,05	191.346,52	3.057.387,57
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	299.344,94	13.216,75	312.561,69
Transferências Correntes	(5.347.551,51)	(508.390,66)	(5.855.942,17)	Encargos Especiais	243.117,67	12.558,92	255.676,59
SOMA. . . :	56.790.340,31	4.599.510,91	61.389.851,22	SOMA. . . :	53.004.045,15	5.284.559,13	58.288.604,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	46.007.160,27	4.716.442,94	50.723.603,21	Restos a Pagar do Exercício			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	36.816.565,69	4.647.687,23	41.464.252,92
Inscrição da dívida a pagar	90.175,04	0,00	90.175,04	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.157.432,82	5.059,06	11.162.491,88
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Barra PREVI-Funcionários	1.291.422,82	135.609,64	1.427.032,46	Barra PREVI-Funcionários	1.293.829,73	135.609,64	1.429.439,37
IRRF - Funcionários	885.577,49	88.141,35	973.718,84	IRRF - Funcionários	885.577,49	88.141,35	973.718,84
Contribuição Sindical - SINTEP	7.580,33	971,78	8.552,11	Contribuição Sindical - SINTEP	7.580,33	971,78	8.552,11
Func. Amort. Empréstimos	1.719.501,14	188.289,85	1.907.790,99	Func. Amort. Empréstimos	1.719.501,14	188.289,85	1.907.790,99
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	77.176,72	85.350,66	152.527,38	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	77.176,72	85.350,66	152.527,38
INSS	492.962,70	541.183,24	1.034.145,94	INSS	497.003,83	45.428,45	542.432,28
ISSQN - Prestadores de Serviço	393.501,10	33.510,25	427.011,35	ISSQN - Prestadores de Serviço	393.501,10	33.510,25	427.011,35
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	299.023,05	26.509,07	325.532,12	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	299.023,05	26.509,07	325.532,12
IRRF- Fundeb	109.403,62	10.148,98	119.552,60	IRRF- Fundeb	109.403,62	10.148,98	119.552,60
Contr. Sintep- Fundeb	14.710,02	1.368,35	16.078,37	Contr. Sintep- Fundeb	14.710,02	1.368,35	16.078,37
Amort. Empréstimo-Fundeb	408.905,22	38.367,39	447.272,61	Amort. Empréstimo-Fundeb	408.905,22	38.367,39	447.272,61
INSS- Fundeb	136.607,80	17.874,00	154.481,80	INSS- Fundeb	136.607,80	17.874,00	154.481,80
Pgto. Sispumbb-Fundeb	14.517,71	1.243,04	15.760,75	Pgto. Sispumbb-Fundeb	14.517,71	1.243,04	15.760,75
Convênio UNIMED - Funcionários	479.870,13	51.607,15	531.477,28	Convênio UNIMED - Funcionários	479.870,13	51.607,15	531.477,28
Convênio UNIMED - Fundeb	139.817,71	12.022,69	151.840,40	Convênio UNIMED - Fundeb	139.817,71	12.022,69	151.840,40
INSS de Fornecedores	142.435,26	1.753,38	144.188,64	INSS de Fornecedores	142.435,26	1.753,38	144.188,64
Pensão Alimentícia	109.606,82	11.295,72	120.902,54	Pensão Alimentícia	109.606,82	11.295,72	120.902,54
Descontos Autorizados	187,34	0,00	187,34	Empréstimo do B. Brasil	271,56	0,00	271,56
Empréstimo do B. Brasil	271,56	0,00	271,56	IRRF de Fornecedores	264.446,37	7.469,53	271.915,90
IRRF de Fornecedores	264.446,37	7.469,53	271.915,90	SINPEN	7.558,34	777,62	8.335,96
SINPEN	7.558,34	777,62	8.335,96	Caução Apólice Seguro Garantia nº. 02-0745-0194868	155.030,46	0,00	155.030,46
Repasso Recursos PAIC	140.816,91	0,00	140.816,91	Repasso Recursos PAIC	141.457,08	0,00	141.457,08
Contribuição ADACSE-MT	2.896,20	283,92	3.180,12	Contribuição ADACSE-MT	2.896,20	283,92	3.180,12
Crédito Extra - INSS	2.089,19	0,00	2.089,19	Crédito Extra - INSS	2.089,19	0,00	2.089,19
SOMA. . . :	53.238.220,86	5.400.081,13	58.638.301,99	SOMA. . . :	57.623.321,39	5.577.505,39	63.200.826,78
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	184.219,54	184.219,54	TESOURARIA	0,00	29.189,08	29.189,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.058.451,57	1.058.451,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.592,36	16.592,36
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.706.599,99	7.706.599,99	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.501.279,65	7.501.279,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

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\$
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	202.484,21	202.484,21	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	291.221,78	291.221,78
RECURSOS SOCIAL	0,00	729.880,57	729.880,57	RECURSOS SOCIAL	0,00	582.075,16	582.075,16
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	9.881.635,88	9.881.635,88	SOMA . . . :	0,00	8.420.358,03	8.420.358,03
TOTAL :	110.028.561,17	19.881.227,92	129.909.789,09	TOTAL :	110.627.366,54	19.282.422,55	129.909.789,09