



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	6.575.213,81	463.505,61	7.038.719,42	Administração	15.543.129,71	1.765.231,77	17.308.361,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	352.463,10	231,04	352.694,14	Segurança Pública	928,00	(210,00)	718,00
RECEITA PATRIMONIAL	736.118,36	55.253,12	791.371,48	Assistência Social	2.998.073,21	311.710,40	3.309.783,61
Receitas de Serviços	1.766.939,32	198.510,20	1.965.449,52	Saúde	16.765.773,91	1.760.526,08	18.526.299,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.087.643,10	5.880.855,01	59.968.498,11	Educação	15.084.413,73	1.970.839,95	17.055.253,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.493,84	471.735,35	1.219.229,19	Cultura	133.241,02	24.135,23	157.376,25
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	3.179.000,35	509.278,21	3.688.278,56
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS	203.170,00	0,00	203.170,00	Saneamento	409.492,34	34.512,67	444.005,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.776.623,76	137.232,00	2.913.855,76	Gestão Ambiental	4.450,00	0,00	4.450,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	128,10	0,00	128,10	Agricultura	175.427,57	(2.497,78)	172.929,79
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Comércio e Serviços	181.048,59	141,34	181.189,93
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	Transporte	3.057.387,57	105.855,14	3.163.242,71
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	312.561,69	42.169,36	354.731,05
Transferências Correntes	(5.855.942,17)	(641.585,69)	(6.497.527,86)	Encargos Especiais	255.676,59	12.657,27	268.333,86
SOMA. . . :	61.389.851,22	6.565.736,64	67.955.587,86	SOMA. . . :	58.200.604,28	6.534.349,64	64.734.953,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ Empenhos a Pagar	50.635.603,21	4.102.903,12	54.738.506,33	Restos a Pagar do Exercício			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Pagamentos de emp. dos meses anteriores	41.464.252,92	4.161.817,41	45.626.070,33
Inscrição da dívida a pagar	90.175,04	0,00	90.175,04	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.162.491,88	3.321,00	11.165.812,88
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Barra PREVI-Funcionários	1.427.032,46	148.213,09	1.575.245,55	Barra PREVI-Funcionários	1.429.439,37	0,00	1.429.439,37
IRRF - Funcionários	973.718,84	121.902,88	1.095.621,72	IRRF - Funcionários	973.718,84	121.902,88	1.095.621,72
Contribuição Sindical - SINTEP	8.552,11	943,50	9.495,61	Contribuição Sindical - SINTEP	8.552,11	943,50	9.495,61
Func. Amort. Empréstimos	1.907.790,99	187.307,97	2.095.098,96	Func. Amort. Empréstimos	1.907.790,99	187.307,97	2.095.098,96
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	85.350,66	8.098,92	93.449,58	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	85.350,66	8.098,92	93.449,58
INSS	541.183,24	60.838,89	602.022,13	INSS	542.432,28	59.769,96	602.202,24
ISSQN - Prestadores de Serviço	427.011,35	34.197,40	461.208,75	ISSQN - Prestadores de Serviço	427.011,35	34.197,40	461.208,75
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	325.532,12	59.159,76	384.691,88	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	325.532,12	0,00	325.532,12
IRRF- Fundeb	119.552,60	17.758,16	137.310,76	IRRF- Fundeb	119.552,60	17.758,16	137.310,76
Contr. Sintep- Fundeb	16.078,37	1.361,08	17.439,45	Contr. Sintep- Fundeb	16.078,37	1.361,08	17.439,45
Amort. Empréstimo-Fundeb	447.272,61	38.003,75	485.276,36	Amort. Empréstimo-Fundeb	447.272,61	38.003,75	485.276,36
INSS- Fundeb	154.481,80	29.209,73	183.691,53	INSS- Fundeb	154.481,80	29.209,73	183.691,53
Pgto. Sispumbb-Fundeb	15.760,75	1.271,33	17.032,08	Pgto. Sispumbb-Fundeb	15.760,75	1.271,33	17.032,08
Convênio UNIMED - Funcionários	531.477,28	52.453,80	583.931,08	Convênio UNIMED - Funcionários	531.477,28	52.453,80	583.931,08
Convênio UNIMED - Fundeb	151.840,40	11.266,59	163.106,99	Convênio UNIMED - Fundeb	151.840,40	11.266,59	163.106,99
INSS de Fornecedores	144.188,64	1.776,19	145.964,83	INSS de Fornecedores	144.188,64	1.776,19	145.964,83
Pensão Alimentícia	120.902,54	11.295,72	132.198,26	Pensão Alimentícia	120.902,54	11.295,72	132.198,26
Descontos Autorizados	187,34	1.522,82	1.710,16	Emprestimo do B. Brasil	271,56	0,00	271,56
Empréstimo do B. Brasil	271,56	0,00	271,56	IRRF de Fornecedores	271.915,90	2.269,09	274.184,99
IRRF de Fornecedores	271.915,90	2.269,09	274.184,99	SINPEN	8.335,96	777,62	9.113,58
SINPEN	8.335,96	777,62	9.113,58	Caução Apólice Seguro Garantia nº. 02-0745-0194868	155.030,46	0,00	155.030,46
Repasso Recursos PAIC	140.816,91	11.788,09	152.605,00	Repasso Recursos PAIC	141.457,08	11.788,09	153.245,17
Contribuição ADACSE-MT	3.180,12	283,92	3.464,04	Contribuição ADACSE-MT	3.180,12	283,92	3.464,04
Crédito Extra - INSS	2.089,19	0,00	2.089,19	Crédito Extra - INSS	2.089,19	0,00	2.089,19
SOMA. . . :	58.550.301,99	4.904.603,42	63.454.905,41	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal	2.590.419,00	623.000,00	3.213.419,00
DISPONÍVEL				SOMA. . . :	63.200.826,78	5.379.874,11	68.580.700,89
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	184.219,54	184.219,54	DISPONÍVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.058.451,57	1.058.451,57	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	29.189,08	29.189,08
RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.706.599,99	7.706.599,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	567.655,17	567.655,17
				APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	160.971,58	160.971,58
RECURSOS SOCIAL	0,00	729.880,57	729.880,57	RECURSOS SOCIAL	0,00	523.927,17	523.927,17
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	7.976.474,34	7.976.474,34
TOTAL :	119.940.153,21	21.351.975,94	141.292.129,15	TOTAL :	121.401.431,06	19.890.698,09	141.292.129,15