



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2016.

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							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	373.128,09	373.128,09	Administração	0,00	1.682.518,32	1.682.518,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.289,30	103.289,30	Assistência Social	0,00	214.883,12	214.883,12
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	71.610,43	71.610,43	Saúde	0,00	1.752.502,32	1.752.502,32
Receitas de Serviços	0,00	161.124,04	161.124,04	Educação	0,00	1.043.797,58	1.043.797,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.278.313,52	8.278.313,52	Cultura	0,00	6.032,41	6.032,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.373,36	44.373,36	Urbanismo	0,00	193.140,66	193.140,66
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	339.829,72	339.829,72
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	25.116,67	25.116,67
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	8.325,72	8.325,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	577.451,90	577.451,90	Encargos Especiais	0,00	12.764,91	12.764,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
				SOMA. . . :	0,00	5.278.911,43	5.278.911,43
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.064.223,39	5.064.223,39
Transferências Correntes	0,00	(737.844,45)	(737.844,45)	Depósitos			
SOMA. . . :	0,00	8.871.446,19	8.871.446,19	Barra PREVI-Funcionários	0,00	297.647,64	297.647,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				IRRF - Funcionários	0,00	76.331,42	76.331,42
RESTOS A PAGAR				Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	943,50	943,50
C/ Empenhos a Pagar	0,00	5.048.444,64	5.048.444,64	Func. Amort. Empréstimos	0,00	190.584,67	190.584,67
DEPÓSITOS				Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	8.101,39	8.101,39
Barra PREVI-Funcionários	0,00	115.568,82	115.568,82	INSS	0,00	32.053,22	32.053,22
IRRF - Funcionários	0,00	78.768,65	78.768,65	ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	39.406,49	39.406,49
Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	776,83	776,83	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	61.919,17	61.919,17
Func. Amort. Empréstimos	0,00	172.149,49	172.149,49	IRRF- Fundeb	0,00	10.241,58	10.241,58
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	7.226,89	7.226,89	Contr. Sintep- Fundeb	0,00	1.361,08	1.361,08
INSS	0,00	32.610,10	32.610,10	Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	38.977,22	38.977,22
ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	39.406,49	39.406,49	INSS- Fundeb	0,00	9.283,36	9.283,36
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	43.347,32	43.347,32	Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	1.271,33	1.271,33
IRRF- Fundeb	0,00	10.241,58	10.241,58	Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	43.022,65	43.022,65
Contr. Sintep- Fundeb	0,00	1.527,75	1.527,75	Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	10.305,77	10.305,77
Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	67.768,59	67.768,59	Reforma Escola Julio Muller	0,00	2.425,38	2.425,38
INSS- Fundeb	0,00	9.283,36	9.283,36	INSS de Fornecedores	0,00	6.023,00	6.023,00
Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	2.544,90	2.544,90	Pensão Alimentícia	0,00	11.295,72	11.295,72
Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	41.415,13	41.415,13	IRRF de Fornecedores	0,00	3.674,22	3.674,22
Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	14.288,57	14.288,57	SINPEN	0,00	777,62	777,62
INSS de Fornecedores	0,00	6.023,00	6.023,00	Contribuição ADACSE-MT	0,00	283,92	283,92
Pensão Alimentícia	0,00	11.295,72	11.295,72	Transferências Financeiras			
IRRF de Fornecedores	0,00	3.674,22	3.674,22	Camara Municipal	0,00	252.101,73	252.101,73
SINPEN	0,00	882,97	882,97	SOMA. . . :	0,00	6.162.255,47	6.162.255,47
Contribuição ADACSE-MT	0,00	314,34	314,34	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA. . . :	0,00	5.707.559,36	5.707.559,36	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	29.189,08	29.189,08
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.684.034,91	2.684.034,91
TESOURARIA	0,00	29.189,08	29.189,08	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	567.655,17	567.655,17	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.536.960,09	7.536.960,09
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	305.688,67	305.688,67
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	RECURSOS SOCIAL	0,00	558.440,24	558.440,24
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	160.971,58	160.971,58	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	523.927,17	523.927,17				
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	0,00	11.114.312,99	11.114.312,99
SOMA. . . :	0,00	7.976.474,34	7.976.474,34	TOTAL :	0,00	22.555.479,89	22.555.479,89
TOTAL :	0,00	22.555.479,89	22.555.479,89				