



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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							
RECEITA TRIBUTÁRIA	373.128,09	448.343,67	821.471,76	Administração	1.682.518,32	2.110.105,87	3.792.624,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.289,30	43.456,79	146.746,09	Assistência Social	214.883,12	247.522,34	462.405,46
RECEITA PATRIMONIAL	71.610,43	66.114,12	137.724,55	Saúde	1.752.582,32	1.337.307,64	3.089.889,96
Receitas de Serviços	161.124,04	152.837,08	313.961,12	Educação	1.043.797,58	1.387.064,84	2.430.862,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.278.313,52	4.820.123,20	13.098.436,72	Cultura	6.032,41	32.373,87	38.406,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.373,36	37.869,42	82.242,78	Urbanismo	193.140,66	507.039,65	700.180,31
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	339.829,72	282.390,79	622.220,51
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	261.118,47	261.118,47
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	4.336,41	4.336,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	577.451,90	0,00	577.451,90	Transporte	25.116,67	372.703,52	397.820,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	8.325,72	6.205,93	14.531,65
				Encargos Especiais	12.764,91	12.863,26	25.628,17
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	5.278.911,43	6.561.032,59	11.839.944,02
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Restos a Pagar do Exercício			
Transferências Correntes	(737.844,45)	(591.888,64)	(1.329.733,09)	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	4.540.816,91	4.540.816,91
SOMA. . . :	8.871.446,19	4.976.855,64	13.848.301,83	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.064.223,39	2.208.856,42	7.273.079,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	297.647,64	120.293,07	417.940,71
C/ Empenhos a Pagar	5.048.444,64	6.353.949,43	11.402.394,07	IRRF - Funcionários	76.331,42	93.972,16	170.303,58
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	943,50	763,37	1.706,87
Barra PREVI-Funcionários	115.568,82	120.293,07	235.861,89	Func. Amort. Emprestimos	190.584,67	160.975,97	351.560,64
IRRF - Funcionários	78.768,65	93.972,16	172.740,81	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	8.101,39	6.814,37	14.915,76
Contribuição Sindical - SINTEP	776,83	763,37	1.540,20	INSS	32.053,22	27.075,13	59.128,35
Func. Amort. Emprestimos	172.149,49	160.975,97	333.125,46	ISSQN - Prestadores de Serviço	39.406,49	32.969,01	72.375,50
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	7.226,89	6.814,37	14.041,26	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	61.919,17	45.766,40	107.685,57
INSS	32.610,10	29.526,28	62.136,38	IRRF- Fundeb	10.241,58	11.026,60	21.268,18
ISSQN - Prestadores de Serviço	39.406,49	32.969,01	72.375,50	Contr. Sintep- Fundeb	1.361,08	1.527,75	2.888,83
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	43.347,32	45.766,40	89.113,72	Amort. Emprestimo-Fundeb	38.977,22	67.389,86	106.367,08
IRRF- Fundeb	10.241,58	11.026,60	21.268,18	INSS- Fundeb	9.283,36	637,93	9.921,29
Contr. Sintep- Fundeb	1.527,75	1.527,75	3.055,50	Pgto.Sispumbb-Fundeb	1.271,33	2.547,07	3.818,40
Amort. Emprestimo-Fundeb	67.768,59	67.389,86	135.158,45	Convênio UNIMED - Funcionários	43.022,65	53.422,38	96.445,03
INSS- Fundeb	9.283,36	637,93	9.921,29	Convênio UNIMED - Fundeb	10.305,77	19.123,44	29.429,21
Pgto.Sispumbb-Fundeb	2.544,90	2.547,07	5.091,97	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
Convênio UNIMED - Funcionários	41.415,13	53.422,38	94.837,51	INSS de Fornecedores	6.023,00	1.420,58	7.443,58
Convênio UNIMED - Fundeb	14.288,57	19.123,44	33.412,01	Pensão Alimentícia	11.295,72	11.295,72	22.591,44
INSS de Fornecedores	6.023,00	1.420,58	7.443,58	IRRF de Fornecedores	3.674,22	6.335,97	10.010,19
Pensão Alimentícia	11.295,72	11.295,72	22.591,44	SINPEN	777,62	777,62	1.555,24
IRRF de Fornecedores	3.674,22	6.335,97	10.010,19	Contribuição ADACSE-MT	283,92	273,78	557,70
SINPEN	882,97	777,62	1.660,59	Transferências Financeiras			
Repasse Recursos PAICl	0,00	11.788,09	11.788,09	Camara Municipal	252.101,73	237.992,66	490.094,39
Contribuição ADACSE-MT	314,34	273,78	588,12	SOMA. . . :	6.162.255,47	7.652.074,17	13.814.329,64
SOMA. . . :	5.707.559,36	7.032.596,85	12.740.156,21	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				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	29.189,08	29.189,08
TESOURARIA	0,00	29.189,08	29.189,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	734.529,21	734.529,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	567.655,17	567.655,17	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.156.779,78	7.156.779,78
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	446.204,00	446.204,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	160.971,58	160.971,58	RECURSOS SOCIAL	0,00	543.956,65	543.956,65
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	8.910.658,72	8.910.658,72
SOMA. . . :	0,00	7.976.474,34	7.976.474,34	TOTAL :	11.441.166,90	23.123.765,48	34.564.932,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

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\$
TOTAL :	14.579.005,55	19.985.926,83	34.564.932,38				