



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	821.471,76	664.491,71	1.485.963,47	Administração	3.792.624,19	2.728.132,44	6.520.756,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.746,09	43.947,97	190.694,06	Assistência Social	462.405,46	331.598,58	794.004,04
RECEITA PATRIMONIAL	137.724,55	67.691,31	205.415,86	Saúde	3.089.809,96	1.670.675,51	4.760.485,47
Receitas de Serviços	313.961,12	209.063,32	523.024,44	Educação	2.430.862,42	1.496.490,91	3.927.353,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.098.436,72	4.334.572,31	17.433.009,03	Cultura	38.406,28	14.112,17	52.518,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.242,78	55.630,08	137.872,86	Urbanismo	700.180,31	141.534,20	841.714,51
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	622.220,51	5.508,00	627.728,51
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	261.118,47	828,30	261.946,77
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	4.336,41	75.106,67	79.443,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	577.451,90	942.575,49	1.520.027,39	Transporte	397.820,19	372.623,05	770.443,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	14.531,65	10.411,47	24.943,12
				Encargos Especiais	25.628,17	12.956,05	38.584,22
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	11.839.944,02	6.859.977,35	18.699.921,37
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							
Transferências Correntes	(1.329.733,09)	(509.878,90)	(1.839.611,99)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	13.848.301,83	5.808.093,29	19.656.395,12	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	4.540.816,91	4.502.649,73	9.043.466,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.273.079,81	765.569,54	8.038.649,35
				DEPÓSITOS			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	417.940,71	116.910,07	534.850,78
C/ Empenhos a Pagar	11.402.394,07	6.337.887,66	17.740.281,73	IRRF - Funcionários	170.303,58	83.639,01	253.942,59
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	1.706,87	766,81	2.473,68
Barra PREVI-Funcionários	235.861,89	116.910,07	352.771,96	Func. Amort. Emprestimos	351.560,64	160.243,10	511.803,74
IRRF - Funcionários	172.740,81	83.639,01	256.379,82	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	14.915,76	6.805,53	21.721,29
Contribuição Sindical - SINTEP	1.540,20	766,81	2.307,01	INSS	59.128,35	35.142,49	94.270,84
Func. Amort. Emprestimos	333.125,46	160.243,10	493.368,56	ISSQN - Prestadores de Serviço	72.375,50	44.670,20	117.045,70
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	14.041,26	6.805,53	20.846,79	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	107.685,57	45.715,89	153.401,46
INSS	62.136,38	36.454,55	98.590,93	IRRF- Fundeb	21.268,18	10.437,60	31.705,78
ISSQN - Prestadores de Serviço	72.375,50	117.045,70	189.421,20	Contr. Sintep- Fundeb	2.888,83	1.531,19	4.420,02
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	89.113,72	45.715,89	134.829,61	Amort. Emprestimo-Fundeb	106.367,08	67.468,98	173.836,06
IRRF- Fundeb	21.268,18	10.437,60	31.705,78	INSS- Fundeb	9.921,29	14.123,64	24.044,93
Contr. Sintep- Fundeb	3.055,50	1.531,19	4.586,69	Pgto.Sispumbb-Fundeb	3.818,40	2.537,25	6.355,65
Amort. Emprestimo-Fundeb	135.158,45	67.468,98	202.627,43	Convênio UNIMED - Funcionários	96.445,03	58.277,97	154.723,00
INSS- Fundeb	9.921,29	14.123,64	24.044,93	Convênio UNIMED - Fundeb	29.429,21	21.333,69	50.762,90
Pgto.Sispumbb-Fundeb	5.091,97	2.537,25	7.629,22	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
Convênio UNIMED - Funcionários	94.837,51	58.277,97	153.115,48	INSS de Fornecedores	7.443,58	2.777,34	10.220,92
Convênio UNIMED - Fundeb	33.412,01	21.333,69	54.745,70	Pensão Alimentícia	22.591,44	13.409,95	36.001,39
INSS de Fornecedores	7.443,58	2.777,34	10.220,92	IRRF de Fornecedores	10.010,19	8.375,45	18.385,64
Pensão Alimentícia	22.591,44	13.409,95	36.001,39	SINPEN	1.555,24	782,15	2.337,39
IRRF de Fornecedores	10.010,19	8.375,45	18.385,64	Contribuição ADACSE-MT	557,70	273,78	831,48
SINPEN	1.660,59	782,15	2.442,74	Transferências Financeiras			
Repasso Recursos PAIC	11.788,09	0,00	11.788,09	Camara Municipal	490.094,39	240.379,53	730.473,92
Contribuição ADACSE-MT	588,12	273,78	861,90	SOMA. . . :	13.814.329,64	6.203.820,89	20.018.150,53
SOMA. . . :	12.740.156,21	7.034.421,81	19.774.578,02	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
				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	416.957,70	416.957,70
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	7.365.816,16	7.365.816,16
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	374.689,33	374.689,33
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	RECURSOS SOCIAL	0,00	502.723,31	502.723,31
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	SOMA. . . :	0,00	8.689.375,58	8.689.375,58
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	25.654.273,66	21.753.173,82	47.407.447,48
SOMA. . . :	0,00	7.976.474,34	7.976.474,34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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 :	26.588.458,04	20.818.989,44	47.407.447,48				