



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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				RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.485.963,47	452.864,00	1.938.827,47	Administração	6.520.756,63	1.463.990,28	7.984.746,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.694,06	240,36	190.934,42	Assistência Social	794.004,04	288.508,23	1.082.512,27
RECEITA PATRIMONIAL	205.415,86	60.254,64	265.670,50	Saúde	4.760.485,47	1.559.296,44	6.319.781,91
Receitas de Serviços	523.024,44	145.603,98	668.628,42	Educação	3.927.353,33	1.830.301,90	5.757.655,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.433.009,93	4.906.191,58	22.339.200,61	Cultura	52.518,45	11.251,25	63.769,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.872,86	84.070,99	221.943,85	Urbanismo	841.714,51	137.811,06	979.525,57
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	627.728,51	49.983,00	677.711,51
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	261.946,77	0,00	261.946,77
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	79.443,08	120.531,60	199.974,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.027,39	0,00	1.520.027,39	Transporte	770.443,24	337.867,26	1.108.310,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	24.943,12	11.693,28	36.636,40
RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	38.584,22	151.531,43	190.115,65
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	18.699.921,37	5.962.765,73	24.662.687,10
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	(1.839.611,99)	(570.400,58)	(2.410.012,57)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	19.656.395,12	5.078.824,97	24.735.220,09	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	9.043.466,64	5.179.290,37	14.222.757,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.038.649,35	231.063,53	8.269.712,88
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	17.740.281,73	5.382.990,43	23.123.272,16	Barra PREVI-Funcionários	534.850,78	131.063,66	665.914,44
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionários	253.942,59	102.212,98	356.155,57
Inscrição da dívida a pagar	0,00	138.467,74	138.467,74	Contribuição Sindical - SINTEP	2.473,68	790,47	3.264,15
DEPÓSITOS				Func. Amort. Emprestimos	511.803,74	160.232,37	672.036,11
Barra PREVI-Funcionários	352.771,96	131.063,66	483.835,62	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	21.721,29	7.452,74	29.174,03
IRRF - Funcionários	256.379,82	102.212,98	358.592,80	INSS	94.270,84	37.393,00	131.663,84
Contribuição Sindical - SINTEP	2.307,01	790,47	3.097,48	ISSQN - Prestadores de Serviço	117.045,70	20.163,26	137.208,96
Func. Amort. Emprestimos	493.368,56	160.232,37	653.600,93	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	153.401,46	50.361,87	203.763,33
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	20.846,79	7.452,74	28.299,53	IRRF- Fundeb	31.705,78	15.666,34	47.372,12
INSS	98.590,93	37.922,35	136.513,28	Contr. Sintep- Fundeb	4.420,02	1.696,27	6.116,29
ISSQN - Prestadores de Serviço	117.045,70	20.163,26	137.208,96	Amort. Emprestimo-Fundeb	173.836,06	66.183,57	240.019,63
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	134.829,61	50.361,87	185.191,48	INSS- Fundeb	24.044,93	18.697,57	42.742,50
IRRF- Fundeb	31.705,78	15.666,34	47.372,12	Pgto.Sispumbb-Fundeb	6.355,65	2.799,32	9.154,97
Contr. Sintep- Fundeb	4.586,69	1.696,27	6.282,96	Convênio UNIMED - Funcionários	154.723,00	67.843,11	222.566,11
Amort. Emprestimo-Fundeb	202.627,43	66.183,57	268.811,00	Convênio UNIMED - Fundeb	50.762,90	21.986,98	72.749,88
INSS- Fundeb	24.044,93	18.697,57	42.742,50	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
Pgto.Sispumbb-Fundeb	7.629,22	2.799,32	10.428,54	INSS de Fornecedores	10.220,92	1.829,05	12.049,97
Convênio UNIMED - Funcionários	153.115,48	67.843,11	220.958,59	Pensão Alimentícia	36.001,39	12.615,88	48.617,27
Convênio UNIMED - Fundeb	54.745,70	21.986,98	76.732,68	IRRF de Fornecedores	18.385,64	2.319,50	20.705,14
INSS de Fornecedores	10.220,92	1.829,05	12.049,97	SINPEN	2.337,39	861,78	3.199,17
Pensão Alimentícia	36.001,39	12.615,88	48.617,27	Contribuição ADACSE-MT	831,48	273,78	1.105,26
IRRF de Fornecedores	18.385,64	2.319,50	20.705,14	Transferências Financeiras			
SINPEN	2.442,74	861,78	3.304,52	Camara Municipal	730.473,92	240.386,55	970.860,47
Repasse Recursos PAIC	11.788,09	23.576,18	35.364,27	SOMA. . . :	20.018.150,53	6.373.183,95	26.391.334,48
Contribuição ADACSE-MT	861,90	1.135,68	1.997,58	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA. . . :	19.774.578,02	6.268.007,20	26.042.585,22	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	34.367,71	34.367,71
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	7.004.579,09	7.004.579,09
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	209.725,55	209.725,55
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	RECURSOS SOCIAL	0,00	422.396,64	422.396,64
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	7.700.258,07	7.700.258,07
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	38.718.071,90	20.036.207,75	58.754.279,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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\$
SOMA . . . :	0,00	7.976.474,34	7.976.474,34				
TOTAL :	39.430.973,14	19.323.306,51	58.754.279,65				