



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	1.938.827,47	410.136,15	2.348.963,62	Administração	7.984.746,91	1.504.697,65	9.489.444,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.934,42	112.538,76	303.473,18	Assistência Social	1.082.512,27	273.672,39	1.356.184,66
RECEITA PATRIMONIAL	265.670,50	64.721,74	330.392,24	Saúde	6.319.781,91	1.526.756,49	7.846.538,40
Receitas de Serviços	668.628,42	206.171,88	874.800,30	Educação	5.757.655,23	1.717.144,80	7.474.800,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.339.200,61	5.424.361,72	27.763.562,33	Cultura	63.769,70	7.291,25	71.060,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.943,85	58.960,54	280.904,39	Urbanismo	979.525,57	346.766,97	1.326.292,54
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	677.711,51	0,00	677.711,51
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	261.946,77	5.299,14	267.245,91
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	199.974,68	96.302,24	296.276,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.027,39	0,00	1.520.027,39	Transporte	1.108.310,50	57.243,32	1.165.553,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	36.636,40	84.164,29	120.800,69
				Encargos Especiais	190.115,65	13.162,04	203.277,69
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	24.662.687,10	5.632.500,58	30.295.187,68
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	(2.410.012,57)	(637.555,60)	(3.047.568,17)	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	14.222.757,01	4.954.830,28	19.177.587,29
SOMA. . . :	24.735.220,09	5.639.335,19	30.374.555,28	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.269.712,88	387.313,98	8.657.026,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionarios	665.914,44	0,00	665.914,44
C/ Empenhos a Pagar	23.123.272,16	5.262.736,12	28.386.008,28	IRRF - Funcionários	356.155,57	100.786,65	456.942,22
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Contribuição Sindical - SINTEP	3.264,15	790,47	4.054,62
Inscrição da dívida a pagar	138.467,74	0,00	138.467,74	Func. Amort. Empréstimos	672.036,11	159.027,67	831.063,78
DEPÓSITOS				Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	29.174,03	7.449,96	36.623,99
Barra PREVI-Funcionarios	483.835,62	128.159,18	611.994,80	INSS	131.663,84	35.395,86	167.059,70
IRRF - Funcionários	358.592,80	100.786,65	459.379,45	ISSQN - Prestadores de Serviço	137.208,96	27.891,29	165.100,25
Contribuição Sindical - SINTEP	3.097,48	790,47	3.887,95	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	203.763,33	0,00	203.763,33
Func. Amort. Empréstimos	653.600,93	159.027,67	812.628,60	IRRF- Fundeb	47.372,12	15.471,26	62.843,38
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	28.299,53	7.449,96	35.749,49	Contr. Sintep- Fundeb	6.116,29	1.699,59	7.815,88
INSS	136.513,28	36.149,89	172.663,17	Amort. Empréstimo-Fundeb	240.019,63	66.546,76	306.566,39
ISSQN - Prestadores de Serviço	137.208,96	27.891,29	165.100,25	INSS- Fundeb	42.742,50	18.726,02	61.468,52
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	185.191,48	52.390,00	237.581,48	Pgto.Sispumbb-Fundeb	9.154,97	2.827,12	11.982,09
IRRF- Fundeb	47.372,12	15.471,26	62.843,38	Convênio UNIMED - Funcionários	222.566,11	65.296,94	287.863,05
Contr. Sintep- Fundeb	6.282,96	1.699,59	7.982,55	Convênio UNIMED - Fundeb	72.749,88	21.982,90	94.732,78
Amort. Empréstimo-Fundeb	268.811,00	66.546,76	335.357,76	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
INSS- Fundeb	42.742,50	18.726,02	61.468,52	INSS de Fornecedores	12.049,97	623,75	12.673,72
Pgto.Sispumbb-Fundeb	10.428,54	2.827,12	13.255,66	Pensão Alimentícia	48.617,27	12.615,87	61.233,14
Convênio UNIMED - Funcionários	224.941,39	65.296,94	290.238,33	IRRF de Fornecedores	20.705,14	2.408,65	23.113,79
Convênio UNIMED - Fundeb	72.749,88	21.982,90	94.732,78	SINPEN	3.199,17	867,28	4.066,45
INSS de Fornecedores	12.049,97	623,75	12.673,72	Contribuição ADACSE-MT	1.105,26	273,78	1.379,04
Pensão Alimentícia	48.617,27	12.615,87	61.233,14	Transferências Financeiras			
IRRF de Fornecedores	20.705,14	2.408,65	23.113,79	Camara Municipal	970.860,47	240.386,55	1.211.247,02
SINPEN	3.304,52	867,28	4.171,80	SOMA. . . :	26.391.334,48	6.123.212,63	32.514.547,11
Repasse Recursos PAIC	35.364,27	0,00	35.364,27	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Contribuição ADACSE-MT	1.135,68	273,78	1.409,46	DISPONÍVEL			
SOMA. . . :	26.042.585,22	5.984.721,15	32.027.306,37	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	29.189,08	29.189,08
DISPONÍVEL				BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.393,95	56.393,95
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	6.732.051,63	6.732.051,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	567.655,17	567.655,17	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	244.071,17	244.071,17
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECURSOS SOCIAL	0,00	506.895,37	506.895,37
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	160.971,58	160.971,58	SOMA. . . :	0,00	7.568.601,20	7.568.601,20
RECURSOS SOCIAL	0,00	523.927,17	523.927,17	TOTAL :	51.054.021,58	19.324.314,41	70.378.335,99
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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 :	50.777.805,31	19.600.530,68	70.378.335,99				