



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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	2.348.964,35	475.702,08	2.824.666,43	Administração	9.489.444,56	2.117.004,96	11.606.449,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	303.473,18	64.891,70	368.364,88	Assistência Social	1.356.184,66	278.622,17	1.634.806,83
RECEITA PATRIMONIAL	330.392,24	56.425,28	386.817,52	Saúde	7.846.538,40	1.252.966,52	9.099.504,92
Receitas de Serviços	874.800,30	255.200,34	1.130.000,64	Educação	7.474.800,03	1.484.873,27	8.959.673,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.763.562,33	5.478.192,45	33.241.754,78	Cultura	71.060,95	14.834,12	85.895,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.903,66	56.606,96	337.510,62	Urbanismo	1.326.292,54	197.203,91	1.523.496,45
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	677.711,51	50.724,50	728.436,01
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	267.245,91	0,00	267.245,91
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	296.276,92	2.365,85	298.642,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.027,39	0,00	1.520.027,39	Transporte	1.165.553,82	157.494,08	1.323.047,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	128.800,69	132.610,12	261.410,81
RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	283.277,69	13.265,04	296.542,73
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	30.295.187,68	5.581.163,85	35.876.351,53
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	(3.047.568,17)	(619.643,49)	(3.667.211,66)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	30.374.555,28	5.767.375,32	36.141.930,60	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	19.177.587,29	4.748.433,81	23.926.021,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.634.096,16	294.929,32	8.929.025,48
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	28.386.008,28	5.395.845,42	33.781.853,70	Barra PREVI-Funcionários	665.914,44	128.159,18	794.073,62
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionários	456.942,22	105.092,89	562.035,11
Inscrição da dívida a pagar	138.467,74	0,00	138.467,74	Contribuição Sindical - SINTEP	4.054,62	790,47	4.845,09
DEPÓSITOS				Func. Amort. Empréstimos	831.063,78	160.096,78	991.160,56
Barra PREVI-Funcionários	605.273,22	127.845,85	733.119,07	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	36.623,99	7.457,40	44.081,39
IRRF - Funcionários	456.942,22	105.092,89	562.035,11	INSS	167.059,70	36.145,07	203.204,77
Contribuição Sindical - SINTEP	3.887,95	790,47	4.678,42	ISSQN - Prestadores de Serviço	165.100,25	31.154,25	196.254,50
Func. Amort. Empréstimos	802.272,41	160.096,78	962.369,19	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	203.763,33	52.390,00	256.153,33
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	35.350,42	7.457,40	42.807,82	IRRF- Fundeb	62.843,38	15.634,29	78.477,67
INSS	172.157,59	37.290,51	209.448,10	Contr. Sintep- Fundeb	7.815,88	1.702,91	9.518,79
ISSQN - Prestadores de Serviço	165.100,25	31.154,25	196.254,50	Amort. Empréstimo-Fundeb	306.566,39	68.283,56	374.849,95
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	237.581,48	52.656,45	290.237,93	INSS- Fundeb	61.468,52	18.843,29	80.311,81
IRRF- Fundeb	62.843,38	15.634,29	78.477,67	Pgto.Sispumbb-Fundeb	11.982,09	2.851,78	14.833,87
Contr. Sintep- Fundeb	7.982,55	1.702,91	9.685,46	Convênio UNIMED - Funcionários	287.863,05	64.524,93	352.387,98
Amort. Empréstimo-Fundeb	335.357,76	68.283,56	403.641,32	Convênio UNIMED - Fundeb	94.732,78	23.156,89	117.889,67
INSS- Fundeb	61.468,52	18.843,29	80.311,81	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
Pgto.Sispumbb-Fundeb	13.255,66	2.851,78	16.107,44	INSS de Fornecedores	12.673,72	792,42	13.466,14
Convênio UNIMED - Funcionários	287.863,05	64.524,93	352.387,98	Pensão Alimentícia	61.233,14	12.615,87	73.849,01
Convênio UNIMED - Fundeb	94.732,78	23.156,89	117.889,67	IRRF de Fornecedores	23.113,79	4.048,36	27.162,15
INSS de Fornecedores	12.673,72	792,42	13.466,14	SINPEN	4.066,45	870,07	4.936,52
Pensão Alimentícia	61.233,14	12.615,88	73.849,02	Repasso Recursos PAIC	0,00	35.364,27	35.364,27
IRRF de Fornecedores	23.113,79	4.048,36	27.162,15	Contribuição ADACSE-MT	1.379,04	273,78	1.652,82
SINPEN	4.066,45	870,07	4.936,52	Tesouraria	0,00	29.189,08	29.189,08
Repasso Recursos PAIC	35.364,27	36.551,25	71.915,52	Transferências Financeiras			
Contribuição ADACSE-MT	1.379,04	273,78	1.652,82	Camara Municipal	1.211.247,02	240.386,55	1.451.633,57
SOMA. . . :	32.004.375,67	6.168.379,43	38.172.755,10	SOMA. . . :	32.491.616,41	6.083.187,22	38.574.803,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
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	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	567.655,17	567.655,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.466,04	126.466,04
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.804.316,40	6.804.316,40
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	160.971,58	160.971,58	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	328.638,90	328.638,90
RECURSOS SOCIAL	0,00	523.927,17	523.927,17	RECURSOS SOCIAL	0,00	580.583,54	580.583,54
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	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 JUNHO 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	SOMA . . . :	0,00	7.840.004,88	7.840.004,88
TOTAL :	62.378.930,95	19.912.229,09	82.291.160,04	TOTAL :	62.786.804,09	19.504.355,95	82.291.160,04