



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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	2.824.666,43	520.461,76	3.345.128,19	Administração	11.606.449,52	1.447.392,82	13.053.842,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.364,88	85.518,11	453.882,99	Assistência Social	1.634.806,83	303.796,99	1.938.603,82
RECEITA PATRIMONIAL	386.817,52	57.210,71	444.028,23	Saúde	9.099.504,92	1.243.176,83	10.342.681,75
Receitas de Serviços	1.130.000,64	231.832,73	1.361.833,37	Educação	8.959.673,30	1.321.236,76	10.280.910,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.241.754,78	5.010.427,66	38.252.182,44	Cultura	85.895,07	11.938,74	97.833,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.510,62	175.150,44	512.661,06	Urbanismo	1.523.496,45	311.269,57	1.834.766,02
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	728.436,01	0,00	728.436,01
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	267.245,91	19.381,46	286.627,37
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	298.642,77	1.798,01	300.440,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.027,39	0,00	1.520.027,39	Transporte	1.323.047,90	506.997,58	1.830.045,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	132.610,12	17.763,67	150.373,79
				Encargos Especiais	216.542,73	13.372,67	229.915,40
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	35.876.351,53	5.198.125,10	41.074.476,63
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	(3.667.211,66)	(519.817,34)	(4.187.029,00)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	36.141.930,60	5.560.784,07	41.702.714,67	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	23.926.021,10	4.596.727,67	28.522.748,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.929.025,48	56.514,66	8.985.540,14
				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionarios	794.073,62	127.845,85	921.919,47
C/ Empenhos a Pagar	33.781.853,70	4.614.821,21	38.396.674,91	IRRF - Funcionários	562.035,11	110.423,45	672.458,56
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Contribuição Sindical - SINTEP	4.845,09	772,47	5.617,56
Inscrição da dívida a pagar	138.467,74	0,00	138.467,74	Func. Amort. Empréstimos	991.160,56	160.255,65	1.151.416,21
DEPÓSITOS				Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	44.081,39	7.551,87	51.633,26
Barra PREVI-Funcionarios	733.119,07	125.296,18	858.415,25	INSS	203.204,77	34.975,11	238.179,88
IRRF - Funcionários	562.035,11	110.423,45	672.458,56	ISSQN - Prestadores de Serviço	196.254,50	15.379,12	211.633,62
Contribuição Sindical - SINTEP	4.678,42	772,47	5.450,89	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	256.153,33	52.656,45	308.809,78
Func. Amort. Empréstimos	962.369,19	160.255,65	1.122.624,84	IRRF- Fundeb	78.477,67	15.744,28	94.221,95
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	42.807,82	7.551,87	50.359,69	Contr. Sintep- Fundeb	9.518,79	1.720,91	11.239,70
INSS	209.448,10	35.321,02	244.769,12	Amort. Empréstimo-Fundeb	374.849,95	70.985,62	445.835,57
ISSQN - Prestadores de Serviço	196.254,50	15.379,12	211.633,62	INSS- Fundeb	80.311,81	17.406,04	97.717,85
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	290.237,93	51.498,47	341.736,40	Pgto.Sispumbb-Fundeb	14.833,87	2.908,07	17.741,94
IRRF- Fundeb	78.477,67	15.744,28	94.221,95	Convênio UNIMED - Funcionários	352.387,98	61.380,36	413.768,34
Contr. Sintep- Fundeb	9.685,46	1.720,91	11.406,37	Convênio UNIMED - Fundeb	117.889,67	25.292,27	143.181,94
Amort. Empréstimo-Fundeb	403.641,32	70.985,62	474.626,94	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
INSS- Fundeb	80.311,81	17.406,04	97.717,85	INSS de Fornecedores	13.466,14	518,54	13.984,68
Pgto.Sispumbb-Fundeb	16.107,44	2.908,07	19.015,51	Pensão Alimentícia	73.849,01	12.615,87	86.464,88
Convênio UNIMED - Funcionários	352.387,98	61.380,36	413.768,34	IRRF de Fornecedores	27.162,15	2.812,62	29.974,77
Convênio UNIMED - Fundeb	117.889,67	25.292,27	143.181,94	SINPEN	4.936,52	874,86	5.811,38
INSS de Fornecedores	13.466,14	518,54	13.984,68	Repasse Recursos PAIC	35.364,27	0,00	35.364,27
Pensão Alimentícia	73.849,02	12.615,88	86.464,90	Contribuição ADACSE-MT	1.652,82	273,78	1.926,60
IRRF de Fornecedores	27.162,15	2.812,62	29.974,77	Tesouraria	29.189,08	0,00	29.189,08
SINPEN	4.936,52	874,86	5.811,38				
Repasse Recursos PAIC	71.915,52	0,00	71.915,52	Transferências Financeiras			
Contribuição ADACSE-MT	1.652,82	273,78	1.926,60	Camara Municipal	1.451.633,57	240.386,55	1.692.020,12
SOMA. . . :	38.172.755,10	5.333.852,67	43.506.607,77	SOMA. . . :	38.574.803,63	5.616.022,07	44.190.825,70
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	404.300,38	404.300,38
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	6.448.527,15	6.448.527,15
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	160.971,58	160.971,58	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	518.454,69	518.454,69
RECURSOS SOCIAL	0,00	523.927,17	523.927,17	RECURSOS SOCIAL	0,00	549.212,23	549.212,23
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 JULHO 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	7.920.494,45	7.920.494,45
TOTAL :	74.314.685,70	18.871.111,08	93.185.796,78	TOTAL :	74.451.155,16	18.734.641,62	93.185.796,78