



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	3.345.049,05	908.581,15	4.253.630,20	Administração	13.053.842,34	1.224.152,34	14.277.994,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	453.882,99	49.102,65	502.985,64	Assistência Social	1.938.603,82	347.846,93	2.286.450,75
RECEITA PATRIMONIAL	444.028,23	63.988,93	508.017,16	Saúde	10.342.681,75	1.389.363,16	11.732.044,91
Receitas de Serviços	1.361.833,37	224.364,42	1.586.197,79	Educação	10.280.910,06	1.586.558,86	11.867.468,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.252.182,44	4.335.763,45	42.587.945,89	Cultura	97.833,81	11.207,54	109.041,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.740,20	73.965,24	586.705,44	Urbanismo	1.834.766,02	441.024,50	2.275.790,52
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	728.436,01	49.916,20	778.352,21
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	286.627,37	460,00	287.087,37
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	300.440,78	1.252,00	301.692,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.027,39	0,00	1.520.027,39	Transporte	1.830.045,48	65.013,10	1.895.058,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	150.373,79	9.461,84	159.835,63
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Encargos Especiais	229.915,40	13.475,67	243.391,07
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	41.074.476,63	5.139.732,14	46.214.208,77
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes	(4.187.029,00)	(494.661,41)	(4.681.690,41)	Restos a Pagar do Exercício			
SOMA. . . :	41.702.714,67	5.161.104,43	46.863.819,10	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	28.522.748,77	4.834.424,66	33.357.173,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.985.488,84	91.879,63	9.077.368,47
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	38.396.674,91	4.417.411,16	42.814.086,07	Barra PREVI-Funcionários	921.919,47	125.296,18	1.047.215,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionários	672.458,56	107.547,19	780.005,75
Inscrição da dívida a pagar	138.467,74	0,00	138.467,74	Contribuição Sindical - SINTEP	5.617,56	731,85	6.349,41
DEPÓSITOS				Func. Amort. Empréstimos	1.151.416,21	159.238,99	1.310.655,20
Barra PREVI-Funcionários	858.415,25	130.142,44	988.557,69	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	51.633,26	7.630,70	59.263,96
IRRF - Funcionários	672.458,56	107.547,19	780.005,75	INSS	238.179,88	34.428,36	272.608,24
Contribuição Sindical - SINTEP	5.450,89	731,85	6.182,74	ISSQN - Prestadores de Serviço	211.633,62	24.633,79	236.267,41
Func. Amort. Empréstimos	1.122.624,84	159.238,99	1.281.863,83	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	308.809,78	51.498,47	360.308,25
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	50.359,69	7.630,70	57.990,39	IRRF- Fundeb	94.221,95	15.358,42	109.580,37
INSS	244.717,82	36.607,83	281.325,65	Contr. Sintep- Fundeb	11.239,70	12.946,60	24.186,30
ISSQN - Prestadores de Serviço	211.633,62	24.633,79	236.267,41	Amort. Empréstimo-Fundeb	445.835,57	71.826,70	517.662,27
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	341.736,40	51.742,91	393.479,31	INSS- Fundeb	97.717,85	17.736,80	115.454,65
IRRF- Fundeb	94.221,95	15.358,42	109.580,37	Pgto.Sispumbb-Fundeb	17.741,94	2.880,30	20.622,24
Contr. Sintep- Fundeb	11.406,37	13.113,27	24.519,64	Convênio UNIMED - Funcionários	413.768,34	63.883,91	477.652,25
Amort. Empréstimo-Fundeb	474.626,94	71.826,70	546.453,64	Convênio UNIMED - Fundeb	143.181,94	23.597,81	166.779,75
INSS- Fundeb	97.717,85	17.736,80	115.454,65	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
Pgto.Sispumbb-Fundeb	19.015,51	2.880,30	21.895,81	INSS de Fornecedores	13.984,68	533,72	14.518,40
Convênio UNIMED - Funcionários	413.768,34	63.883,91	477.652,25	Pensão Alimentícia	86.464,88	12.615,88	99.080,76
Convênio UNIMED - Fundeb	143.181,94	23.597,81	166.779,75	IRRF de Fornecedores	29.974,77	7.062,98	37.037,75
INSS de Fornecedores	13.984,68	533,72	14.518,40	SINPEN	5.811,38	878,17	6.689,55
Pensão Alimentícia	86.464,90	12.615,87	99.080,77	Repassse Recursos PAIC	35.364,27	36.551,25	71.915,52
IRRF de Fornecedores	29.974,77	7.062,98	37.037,75	Contribuição ADACSE-MT	1.926,60	273,78	2.200,38
SINPEN	5.811,38	878,17	6.689,55	Tesouraria	29.189,08	0,00	29.189,08
Repassse Recursos PAIC	71.915,52	12.183,75	84.099,27	Transferências Financeiras			
Contribuição ADACSE-MT	1.926,60	273,78	2.200,38	Camara Municipal	1.692.020,12	240.386,55	1.932.406,67
SOMA. . . :	43.506.556,47	5.166.225,97	48.672.782,44	SOMA. . . :	44.190.774,40	5.932.602,99	50.123.377,39
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	130.821,17	130.821,17
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	5.822.665,14	5.822.665,14
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	160.971,58	160.971,58	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	687.815,13	687.815,13
RECURSOS SOCIAL	0,00	523.927,17	523.927,17	RECURSOS SOCIAL	0,00	534.188,28	534.188,28
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 AGOSTO 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	7.175.489,72	7.175.489,72
TOTAL :	85.209.271,14	18.303.804,74	103.513.075,88	TOTAL :	85.265.251,03	18.247.824,85	103.513.075,88