



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE SETEMBRO 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	4.253.630,20	399.123,86	4.652.754,06	Administração	14.277.994,68	1.255.119,76	15.533.114,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	502.985,64	54.408,02	557.393,66	Assistência Social	2.286.450,75	228.957,11	2.515.407,86
RECEITA PATRIMONIAL	508.017,16	52.164,41	560.181,57	Saúde	11.732.044,91	1.541.762,71	13.273.807,62
Receitas de Serviços	1.586.197,79	207.192,08	1.793.389,87	Educação	11.867.468,92	1.604.085,51	13.471.554,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.587.945,89	4.101.254,80	46.689.200,69	Cultura	109.041,35	8.541,75	117.583,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.705,44	36.483,52	623.188,96	Urbanismo	2.275.790,52	446.928,10	2.722.718,62
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	778.352,21	32.000,00	810.352,21
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	287.087,37	0,00	287.087,37
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	301.692,78	0,00	301.692,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.027,39	0,00	1.520.027,39	Transporte	1.895.058,58	145.574,18	2.040.632,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	159.835,63	10.489,17	170.324,80
				Encargos Especiais	243.391,07	13.588,87	256.979,94
CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	46.214.208,77	5.287.047,16	51.501.255,93
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	(4.681.690,41)	(480.093,42)	(5.161.783,83)	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	33.357.173,43	4.314.589,42	37.671.762,85
SOMA. . . :	46.863.819,10	4.370.533,27	51.234.352,37	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.077.368,47	24.625,25	9.101.993,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	1.047.215,65	130.142,44	1.177.358,09
C/ Empenhos a Pagar	42.814.086,07	4.845.959,80	47.660.045,87	IRRF - Funcionários	780.005,75	104.586,02	884.591,77
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Contribuição Sindical - SINTEP	6.349,41	713,85	7.063,26
Inscrição da dívida a pagar	138.467,74	0,00	138.467,74	Func. Amort. Emprestimos	1.310.655,20	158.986,86	1.469.642,06
DEPÓSITOS				Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	59.263,96	7.601,34	66.865,30
Barra PREVI-Funcionários	988.557,69	128.654,99	1.117.212,68	INSS	272.608,24	35.414,26	308.022,50
IRRF - Funcionários	780.005,75	104.586,02	884.591,77	ISSQN - Prestadores de Serviço	236.267,41	14.410,73	250.678,14
Contribuição Sindical - SINTEP	6.182,74	713,85	6.896,59	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	360.308,25	51.742,91	412.051,16
Func. Amort. Emprestimos	1.281.863,83	158.986,86	1.440.850,69	IRRF- Fundeb	109.580,37	15.190,09	124.770,46
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	57.990,39	7.601,34	65.591,73	Contr. Sintep- Fundeb	12.946,60	1.775,91	14.722,51
INSS	281.325,65	36.212,29	317.537,94	Amort. Emprestimo-Fundeb	517.662,27	72.762,29	590.424,56
ISSQN - Prestadores de Serviço	236.267,41	14.410,73	250.678,14	INSS- Fundeb	115.454,65	17.764,52	133.219,17
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	393.479,31	51.965,26	445.444,57	Pgto.Sispumbb-Fundeb	20.622,24	2.885,31	23.507,55
IRRF- Fundeb	109.580,37	15.190,09	124.770,46	Convênio UNIMED - Funcionários	477.652,25	60.491,64	538.143,89
Contr. Sintep- Fundeb	13.113,27	1.775,91	14.889,18	Convênio UNIMED - Fundeb	166.779,75	23.974,92	190.754,67
Amort. Emprestimo-Fundeb	546.453,64	72.762,29	619.215,93	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
INSS- Fundeb	115.454,65	17.764,52	133.219,17	INSS de Fornecedores	14.518,40	1.306,76	15.825,16
Pgto.Sispumbb-Fundeb	21.895,81	2.885,31	24.781,12	Pensão Alimentícia	99.080,76	12.615,88	111.696,64
Convênio UNIMED - Funcionários	477.652,25	60.491,64	538.143,89	IRRF de Fornecedores	37.037,75	3.492,41	40.530,16
Convênio UNIMED - Fundeb	166.779,75	23.974,92	190.754,67	SINPEN	6.689,55	878,17	7.567,72
INSS de Fornecedores	14.518,40	1.306,76	15.825,16	Repasse Recursos PAIC	84.099,27	0,00	84.099,27
Pensão Alimentícia	99.080,77	12.615,88	111.696,65	Contribuição ADACSE-MT	2.200,38	273,78	2.474,16
IRRF de Fornecedores	37.037,75	3.492,41	40.530,16	Transferências Financeiras			
SINPEN	6.689,55	878,17	7.567,72	Camara Municipal	1.932.406,67	240.386,55	2.172.793,22
Repasse Recursos PAIC	84.099,27	0,00	84.099,27	SOMA. . . :	50.123.377,39	5.296.611,31	55.419.988,70
Contribuição ADACSE-MT	2.200,38	273,78	2.474,16	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA. . . :	48.672.782,44	5.562.502,82	54.235.285,26	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.213,49	67.213,49
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	5.460.995,03	5.460.995,03
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	561.381,88	561.381,88
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	RECURSOS SOCIAL	0,00	435.276,94	435.276,94
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				
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 SETEMBRO 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	6.524.867,34	6.524.867,34
TOTAL :	95.536.601,54	17.909.510,43	113.446.111,97	TOTAL :	96.337.586,16	17.108.525,81	113.446.111,97