



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

Página.: 1 of 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	4.652.754,06	639.170,09	5.291.924,15	Administração	15.533.114,44	1.262.849,73	16.795.964,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.393,66	47.865,41	605.259,07	Assistência Social	2.515.407,86	257.625,57	2.773.033,43
RECEITA PATRIMONIAL	560.181,57	50.956,36	611.137,93	Saúde	13.273.807,62	1.651.874,03	14.925.681,65
Receitas de Serviços	1.793.389,87	191.241,96	1.984.631,83	Educação	13.471.554,43	1.478.244,96	14.949.799,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.689.200,69	5.167.229,54	51.856.430,23	Cultura	117.583,10	9.051,75	126.634,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	623.188,96	116.676,60	739.865,56	Urbanismo	2.722.718,62	163.611,05	2.886.329,67
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	810.352,21	0,00	810.352,21
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	287.087,37	79.300,00	366.387,37
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	2.040.632,76	1.167.891,74	3.208.524,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	170.324,80	12.707,39	183.032,19
				Encargos Especiais	256.979,94	13.691,87	270.671,81
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	51.501.255,93	6.096.848,09	57.598.104,02
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	(5.161.783,83)	(666.915,00)	(5.828.698,83)	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	37.671.762,85	4.225.127,19	41.896.890,04
SOMA. . . :	51.234.352,37	5.546.224,96	56.780.577,33	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.101.993,72	0,00	9.101.993,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	1.177.358,09	256.425,56	1.433.783,65
C/ Empenhos a Pagar	47.658.845,87	5.990.828,22	53.649.674,09	IRRF - Funcionários	884.591,77	110.512,20	995.103,97
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Contribuição Sindical - SINTEP	7.063,26	655,23	7.718,49
Inscrição da dívida a pagar	138.467,74	0,00	138.467,74	Func. Amort. Emprestimos	1.469.642,06	160.580,14	1.630.222,20
DEPÓSITOS				Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	66.865,30	7.585,67	74.450,97
Barra PREVI-Funcionários	1.117.212,68	127.770,57	1.244.983,25	INSS	308.022,50	33.213,52	341.236,02
IRRF - Funcionários	884.591,77	110.512,20	995.103,97	ISSQN - Prestadores de Serviço	250.678,14	8.446,22	259.124,36
Contribuição Sindical - SINTEP	6.896,59	655,23	7.551,82	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	412.051,16	104.855,94	516.907,10
Func. Amort. Emprestimos	1.440.850,69	160.580,14	1.601.430,83	IRRF- Fundeb	124.770,46	13.998,78	138.769,24
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	65.591,73	7.585,67	73.177,40	Contr.Sintep- Fundeb	14.722,51	1.834,53	16.557,04
INSS	317.537,94	34.475,14	352.013,08	Amort.Emprestimo-Fundeb	590.424,56	72.541,36	662.965,92
ISSQN - Prestadores de Serviço	250.678,14	8.446,22	259.124,36	INSS- Fundeb	133.219,17	17.445,99	150.665,16
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	445.444,57	52.890,68	498.335,25	Pgto.Sispumbb-Fundeb	23.507,55	2.895,45	26.403,00
IRRF- Fundeb	124.770,46	13.998,78	138.769,24	Convênio UNIMED - Funcionários	538.143,89	60.640,25	598.784,14
Contr.Sintep- Fundeb	14.889,18	1.834,53	16.723,71	Convênio UNIMED - Fundeb	190.754,67	25.791,92	216.546,59
Amort.Emprestimo-Fundeb	619.215,93	72.541,36	691.757,29	Reforma Escola Julio Muller	2.425,38	0,00	2.425,38
INSS- Fundeb	133.219,17	17.445,99	150.665,16	INSS de Fornecedores	15.825,16	0,00	15.825,16
Pgto.Sispumbb-Fundeb	24.781,12	2.895,45	27.676,57	Pensão Alimentícia	111.696,64	12.615,88	124.312,52
Convênio UNIMED - Funcionários	538.143,89	60.640,25	598.784,14	IRRF de Fornecedores	40.530,16	324,57	40.854,73
Convênio UNIMED - Fundeb	190.754,67	25.791,92	216.546,59	SINPEN	7.567,72	883,68	8.451,40
INSS de Fornecedores	15.825,16	0,00	15.825,16	Repasse Recursos PAIC	71.915,52	12.183,75	84.099,27
Pensão Alimentícia	111.696,65	12.615,88	124.312,53	Contribuição ADACSE-MT	2.474,16	273,78	2.747,94
IRRF de Fornecedores	40.530,16	324,57	40.854,73	Tesouraria	29.189,08	0,00	29.189,08
SINPEN	7.567,72	883,68	8.451,40	Transferências Financeiras			
Repasse Recursos PAIC	84.099,27	0,00	84.099,27	Camara Municipal	2.172.793,22	240.386,55	2.413.179,77
Contribuição ADACSE-MT	2.474,16	273,78	2.747,94	SOMA. . . :	55.419.988,70	5.369.218,16	60.789.206,86
SOMA. . . :	54.234.085,26	6.702.990,26	60.937.075,52	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				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	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	29.189,08	29.189,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.115,66	69.115,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	567.655,17	567.655,17	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.934.101,31	5.934.101,31
RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.694.731,34	6.694.731,34	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	786.270,19	786.270,19
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	160.971,58	160.971,58	RECURSOS SOCIAL	0,00	517.329,15	517.329,15
RECURSOS SOCIAL	0,00	523.927,17	523.927,17	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 OUTUBRO DE 2016.

Página.: 2 of 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	7.306.816,31	7.306.816,31
TOTAL :	105.468.437,63	20.225.689,56	125.694.127,19	TOTAL :	106.921.244,63	18.772.882,56	125.694.127,19