



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

## MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Página.: 1 de 2

| RECEITAS                                                      |                      |                      |                      | DESPESAS                                       |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos                                                       | Anteriores R\$       | Do mês R\$           | Total R\$            | Títulos                                        | Anteriores R\$       | Do mês R\$           | Total R\$            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                           |                      |                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            |                      |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     |                      |                      |                      | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      |                      |                      |                      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                            | 6.308.606,18         | 748.758,43           | 7.057.364,61         | Administração                                  | 18.146.162,39        | 1.562.173,21         | 19.708.335,60        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 662.218,84           | 56.272,49            | 718.491,33           | Assistência Social                             | 3.124.282,09         | 272.941,88           | 3.397.223,97         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                           | 660.666,21           | 61.096,17            | 721.762,38           | Saúde                                          | 16.185.462,87        | 1.388.052,06         | 17.573.514,93        |
| Receitas de Serviços                                          | 2.128.578,51         | 203.865,05           | 2.332.443,56         | Educação                                       | 16.620.465,91        | 1.485.749,61         | 18.106.215,52        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 59.172.918,18        | 11.758.851,43        | 70.931.769,61        | Cultura                                        | 134.636,60           | 11.011,92            | 145.648,52           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 776.995,30           | 158.059,02           | 935.054,32           | Urbanismo                                      | 3.110.366,96         | 127.710,07           | 3.238.077,03         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    |                      |                      |                      | Saneamento                                     | 864.984,21           | 2.010,00             | 866.994,21           |
| OPERACOES DE CREDITOS                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Agricultura                                    | 367.616,28           | 4.838,29             | 372.454,57           |
| ALIENACAO DE BENS                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Comércio e Serviços                            | 301.990,05           | 0,00                 | 301.990,05           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     | 1.520.027,39         | 432.564,43           | 1.952.591,82         | Transporte                                     | 3.354.519,97         | 562.917,87           | 3.917.437,84         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Desporto e Lazer                               | 199.429,36           | 15.928,55            | 215.357,91           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                      |                      |                      |                      | Encargos Especiais                             | 284.461,10           | 13.885,79            | 298.346,89           |
| Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>SOMA. . . :</b>                             | <b>62.694.377,79</b> | <b>5.447.219,25</b>  | <b>68.141.597,04</b> |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>               |                      |                      |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                      |                      |                      |
| Transferências Correntes                                      | (6.718.536,44)       | (861.621,40)         | (7.580.157,84)       | Restos a Pagar do Exercício                    |                      |                      |                      |
| <b>SOMA. . . :</b>                                            | <b>64.511.474,17</b> | <b>12.557.845,62</b> | <b>77.069.319,79</b> | Pagamentos de emp. dos meses anteriores        | 47.234.860,80        | 9.127.558,10         | 56.362.418,90        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                     |                      |                      |                      | <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>9.157.640,62</b>  | <b>501.531,80</b>    | <b>9.659.172,42</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                         |                      |                      |                      | <b>Depósitos</b>                               |                      |                      |                      |
| C/ Empenhos a Pagar                                           | 58.446.137,47        | (76.544,27)          | 58.369.593,20        | Barra PREVI-Funcionários                       | 1.562.470,08         | 165.977,77           | 1.728.447,85         |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                             |                      |                      |                      | IRRF - Funcionários                            | 1.102.896,22         | 264.658,91           | 1.367.555,13         |
| Inscrição da dívida a pagar                                   | 138.467,74           | 0,00                 | 138.467,74           | Contribuição Sindical - SINTEP                 | 8.373,72             | 1.246,85             | 9.620,57             |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                              |                      |                      |                      | Func. Amort. Emprestimos                       | 1.789.625,44         | 289.802,45           | 2.079.427,89         |
| Barra PREVI-Funcionários                                      | 1.373.669,68         | 288.412,00           | 1.662.081,68         | Contr.Sindical-Func.SISPUMBB                   | 81.960,79            | 14.891,48            | 96.852,27            |
| IRRF - Funcionários                                           | 1.102.896,22         | 264.658,91           | 1.367.555,13         | INSS                                           | 374.196,73           | 45.775,71            | 419.972,44           |
| Contribuição Sindical - SINTEP                                | 8.207,05             | 1.246,85             | 9.453,90             | ISSQN - Prestadores de Serviço                 | 285.751,01           | 70.505,30            | 356.256,31           |
| Func. Amort. Emprestimos                                      | 1.760.834,07         | 289.802,45           | 2.050.636,52         | Barra Previ-Ret.Func.Fundeb                    | 567.395,13           | 65.610,25            | 633.005,38           |
| Contr.Sindical-Func.SISPUMBB                                  | 80.687,22            | 14.891,48            | 95.578,70            | IRRF- Fundeb                                   | 152.977,82           | 31.613,36            | 184.591,18           |
| INSS                                                          | 387.751,84           | 71.153,70            | 458.905,54           | Contr.Sintep- Fundeb                           | 18.394,06            | 3.355,63             | 21.749,69            |
| ISSQN - Prestadores de Serviço                                | 285.751,01           | 70.505,30            | 356.256,31           | Amort.Emprestimo-Fundeb                        | 735.763,27           | 146.419,16           | 882.182,43           |
| Barra Previ-Ret.Func.Fundeb                                   | 548.823,28           | 113.863,95           | 662.687,23           | INSS- Fundeb                                   | 167.965,52           | 18.224,93            | 186.190,45           |
| IRRF- Fundeb                                                  | 152.977,82           | 31.613,36            | 184.591,18           | Pgto.Sispumbb-Fundeb                           | 29.314,00            | 5.717,32             | 35.031,32            |
| Contr.Sintep- Fundeb                                          | 18.560,73            | 3.355,63             | 21.916,36            | Convênio UNIMED - Funcionários                 | 656.297,31           | 115.426,96           | 771.724,27           |
| Amort.Emprestimo-Fundeb                                       | 764.554,64           | 146.419,16           | 910.973,80           | Convênio UNIMED - Fundeb                       | 242.237,10           | 48.536,61            | 290.773,71           |
| INSS- Fundeb                                                  | 167.965,52           | 34.317,61            | 202.283,13           | Reforma Escola Julio Muller                    | 2.425,38             | 0,00                 | 2.425,38             |
| Pgto.Sispumbb-Fundeb                                          | 30.587,57            | 5.717,32             | 36.304,89            | INSS de Fornecedores                           | 16.584,58            | 0,00                 | 16.584,58            |
| Convênio UNIMED - Funcionários                                | 656.297,31           | 115.426,96           | 771.724,27           | Pensão Alimentícia                             | 137.479,03           | 26.002,01            | 163.481,04           |
| Convênio UNIMED - Fundeb                                      | 242.237,10           | 48.536,61            | 290.773,71           | IRRF de Fornecedores                           | 43.889,53            | 10.678,80            | 54.568,33            |
| INSS de Fornecedores                                          | 16.584,58            | 0,00                 | 16.584,58            | SINPEN                                         | 9.335,08             | 1.733,00             | 11.068,08            |
| Pensão Alimentícia                                            | 137.429,04           | 26.002,01            | 163.431,05           | Repassse Recursos PAIC                         | 108.466,77           | 0,00                 | 108.466,77           |
| IRRF de Fornecedores                                          | 43.889,53            | 10.678,80            | 54.568,33            | Contribuição ADACSE-MT                         | 3.021,72             | 547,56               | 3.569,28             |
| SINPEN                                                        | 9.335,08             | 1.733,00             | 11.068,08            | Tesouraria                                     | 29.189,08            | 0,00                 | 29.189,08            |
| Repassse Recursos PAIC                                        | 108.466,77           | 0,00                 | 108.466,77           | <b>Transferências Financeiras</b>              |                      |                      |                      |
| Contribuição ADACSE-MT                                        | 3.021,72             | 547,56               | 3.569,28             | Camara Municipal                               | 2.653.566,43         | 240.386,55           | 2.893.952,98         |
| <b>SOMA. . . :</b>                                            | <b>66.485.132,99</b> | <b>1.462.338,39</b>  | <b>67.947.471,38</b> | <b>SOMA. . . :</b>                             | <b>67.172.077,22</b> | <b>11.196.200,51</b> | <b>78.368.277,73</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                            |                      |                      |                      | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>         |                      |                      |                      |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                             |                      |                      |                      | <b>DISPONÍVEL</b>                              |                      |                      |                      |
| 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                 | 14.609,66            | 14.609,66            |
| 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                 | 5.838.732,92         | 5.838.732,92         |
| BANCO CONTA ARRECADACAO                                       | 0,00                 | 160.971,58           | 160.971,58           | BANCO CONTA ARRECADACAO                        | 0,00                 | 31.511,80            | 31.511,80            |
| RECURSOS SOCIAL                                               | 0,00                 | 523.927,17           | 523.927,17           | RECURSOS SOCIAL                                | 0,00                 | 598.536,36           | 598.536,36           |
| 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 DEZEMBRO 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           | 6.483.390,74  | 6.483.390,74   |
| TOTAL . . . . : | 130.996.607,16 | 21.996.658,35 | 152.993.265,51 | TOTAL . . . . : | 129.866.455,01 | 23.126.810,50 | 152.993.265,51 |