



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	312.695,96	312.695,96	Administração	0,00	1.622.335,01	1.622.335,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.769,69	65.769,69	Assistência Social	0,00	147.901,88	147.901,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	52.116,20	52.116,20	Saúde	0,00	935.921,51	935.921,51
Receitas de Serviços	0,00	252.249,92	252.249,92	Educação	0,00	1.022.173,04	1.022.173,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.661.677,02	4.661.677,02	Cultura	0,00	11.219,36	11.219,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.212,17	56.212,17	Urbanismo	0,00	49.667,60	49.667,60
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	51.983,06	51.983,06
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	353,97	353,97
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	38.452,56	38.452,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	16.813,93	16.813,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	90.159,21	90.159,21
				SOMA. . . :	0,00	3.986.981,13	3.986.981,13
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	386.452,72	386.452,72
Transferências Correntes	0,00	(643.126,21)	(643.126,21)	Depósitos			
SOMA. . . :	0,00	4.757.594,75	4.757.594,75	Barra PREVI-Funcionarios	0,00	122.014,62	122.014,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				INSS	0,00	25.317,06	25.317,06
RESTOS A PAGAR				Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	48.253,70	48.253,70
C/ Empenhos a Pagar	0,00	3.467.549,86	3.467.549,86	INSS- Fundeb	0,00	16.095,68	16.095,68
SOMA. . . :	0,00	3.467.549,86	3.467.549,86	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Camara Municipal	0,00	274.276,54	274.276,54
DISPONÍVEL				SOMA. . . :	0,00	872.410,32	872.410,32
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.609,66	14.609,66	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.558.847,19	1.558.847,19
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	31.511,80	31.511,80	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS SOCIAL	0,00	598.536,36	598.536,36	RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.268.224,19	7.268.224,19
CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	411.767,46	411.767,46
SOMA. . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74	RECURSOS SOCIAL	0,00	610.305,06	610.305,06
TOTAL :	0,00	14.708.535,35	14.708.535,35	CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA. . . :	0,00	9.849.143,90	9.849.143,90
				TOTAL :	0,00	14.708.535,35	14.708.535,35