



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

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

MÊS DE FEVEREIRO 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				RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	312.695,96	404.814,15	717.510,11	Administração	1.622.335,01	3.264.745,16	4.887.080,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.769,69	68.080,53	133.850,22	Assistência Social	147.901,88	227.605,95	375.507,83
RECEITA PATRIMONIAL	52.116,20	51.112,11	103.228,31	Saúde	935.921,51	1.292.930,66	2.228.852,17
Receitas de Serviços	252.249,92	186.434,68	438.684,60	Educação	1.022.173,04	1.375.914,45	2.398.087,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.661.677,02	4.898.441,22	9.560.118,24	Cultura	11.219,36	9.223,39	20.442,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.212,17	76.100,81	132.312,98	Urbanismo	49.667,60	602.636,81	652.304,41
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	51.983,06	56.379,72	108.362,78
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	353,97	10.733,73	11.087,70
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Transporte	38.452,56	129.597,05	168.049,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	16.813,93	33.211,68	50.025,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	90.159,21	90.932,08	181.091,29
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SOMA. . . :	3.986.981,13	7.093.910,68	11.080.891,81
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	(643.126,21)	(596.088,46)	(1.239.214,67)	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	0,00	3.133.751,95	3.133.751,95
SOMA. . . :	4.757.594,75	5.088.895,04	9.846.489,79	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.452,72	42.955,53	429.408,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DEPÓSITOS			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionários	122.014,62	127.934,21	249.948,83
C/ Empenhos a Pagar	3.467.549,86	6.387.867,82	9.855.417,68	IRRF - Funcionários	0,00	106.428,19	106.428,19
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	591,62	591,62
Barra PREVI-Funcionários	0,00	127.934,21	127.934,21	Func. Amort. Empréstimos	0,00	145.007,09	145.007,09
IRRF - Funcionários	0,00	106.428,19	106.428,19	Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	7.421,91	7.421,91
Contribuição Sindical - SINTEP	0,00	591,62	591,62	INSS	25.317,06	26.219,99	51.537,05
Func. Amort. Empréstimos	0,00	145.007,09	145.007,09	ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	6.999,48	6.999,48
Contr. Sindical-Func. SISPUMBB	0,00	7.421,91	7.421,91	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	48.253,70	50.588,96	98.842,66
INSS	0,00	27.735,95	27.735,95	IRRF- Fundeb	0,00	13.518,52	13.518,52
ISSQN - Prestadores de Serviço	0,00	6.999,48	6.999,48	Contr. Sintep- Fundeb	0,00	1.617,32	1.617,32
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	0,00	50.588,96	50.588,96	Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	72.425,85	72.425,85
IRRF- Fundeb	0,00	13.518,52	13.518,52	INSS- Fundeb	16.095,68	704,33	16.800,01
Contr. Sintep- Fundeb	0,00	1.617,32	1.617,32	Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	2.851,00	2.851,00
Amort. Empréstimo-Fundeb	0,00	72.425,85	72.425,85	Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	55.689,75	55.689,75
INSS- Fundeb	0,00	704,33	704,33	Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	22.861,22	22.861,22
Pgto.Sispumbb-Fundeb	0,00	2.851,00	2.851,00	INSS de Fornecedores	0,00	12.830,06	12.830,06
Convênio UNIMED - Funcionários	0,00	55.689,75	55.689,75	Pensão Alimentícia	0,00	13.001,00	13.001,00
Convênio UNIMED - Fundeb	0,00	22.861,22	22.861,22	IRRF de Fornecedores	0,00	1.957,45	1.957,45
INSS de Fornecedores	0,00	12.830,06	12.830,06	SINPEN	0,00	819,07	819,07
Pensão Alimentícia	0,00	13.001,00	13.001,00	Contribuição ADACSE-MT	0,00	273,78	273,78
IRRF de Fornecedores	0,00	1.957,45	1.957,45	Transferências Financeiras			
SINPEN	0,00	819,07	819,07	Camara Municipal	274.276,54	274.276,54	548.553,08
Contribuição ADACSE-MT	0,00	273,78	273,78	SOMA. . . :	872.410,32	4.120.724,82	4.993.135,14
SOMA. . . :	3.467.549,86	7.059.124,58	10.526.674,44	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	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.464.670,42	1.464.670,42
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	7.943.020,04	7.943.020,04
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	589.135,83	589.135,83
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	31.511,80	31.511,80	RECURSOS SOCIAL	0,00	785.701,73	785.701,73
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	SOMA. . . :	0,00	10.782.528,02	10.782.528,02
SOMA. . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74	TOTAL :	4.859.391,45	21.997.163,52	26.856.554,97
TOTAL :	8.225.144,61	18.631.410,36	26.856.554,97				