



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO DE 2017.

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	717.510,11	621.569,76	1.339.079,87	Administração	4.887.080,17	2.019.024,14	6.906.104,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.850,22	50.163,56	184.013,78	Assistência Social	375.507,83	245.152,72	620.660,55
RECEITA PATRIMONIAL	103.228,31	65.105,15	168.333,46	Saúde	2.228.852,17	1.557.661,16	3.786.513,33
Receitas de Serviços	438.684,60	245.818,60	684.503,20	Educação	2.398.087,49	1.614.297,62	4.012.385,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.560.118,24	4.552.954,38	14.113.072,62	Cultura	20.442,75	11.918,35	32.361,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.312,98	67.087,89	199.400,87	Urbanismo	652.304,41	209.472,39	861.776,80
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	108.362,78	0,00	108.362,78
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	11.087,70	10.609,58	21.697,28
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	20.349,08	20.349,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Transporte	168.049,61	157.003,18	325.052,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	50.025,61	12.444,88	62.470,49
				Encargos Especiais	181.091,29	121.453,99	302.545,28
CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	11.080.891,81	5.979.387,09	17.060.278,90
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	(1.239.214,67)	(579.289,32)	(1.818.503,99)	Pagamentos de emp. dos meses anteriores	3.133.751,95	4.156.099,18	7.289.851,13
SOMA. . . :	9.846.489,79	5.023.410,02	14.869.899,81	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.408,25	13.478,76	442.887,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Barra PREVI-Funcionarios	249.948,83	130.528,20	380.477,03
C/ Empenhos a Pagar	9.855.417,68	4.867.749,69	14.723.167,37	IRRF - Funcionários	106.428,19	113.095,71	219.523,90
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical - SINTEP	591,62	644,19	1.235,81
Barra PREVI-Funcionarios	127.934,21	130.528,20	258.462,41	Func. Amort. Emprestimos	145.007,09	146.441,60	291.448,69
IRRF - Funcionários	106.428,19	113.095,71	219.523,90	Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	7.421,91	7.492,37	14.914,28
Contribuição Sindical - SINTEP	591,62	644,19	1.235,81	INSS	51.537,05	36.600,21	88.137,26
Func. Amort. Emprestimos	145.007,09	146.441,60	291.448,69	ISSQN - Prestadores de Serviço	6.999,48	23.130,72	30.130,20
Contr.Sindical-Func.SISPUMBB	7.421,91	7.492,37	14.914,28	Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	98.842,66	49.824,41	148.667,07
INSS	27.735,95	37.635,60	65.371,55	IRRF- Fundeb	13.518,52	13.250,82	26.769,34
ISSQN - Prestadores de Serviço	6.999,48	23.130,72	30.130,20	Contr.Sintep- Fundeb	1.617,32	1.568,42	3.185,74
Barra Previ-Ret.Func.Fundeb	50.588,96	49.824,41	100.413,37	Amort.Emprestimo-Fundeb	72.425,85	71.259,20	143.685,05
IRRF- Fundeb	13.518,52	13.250,82	26.769,34	INSS- Fundeb	16.800,01	14.284,44	31.084,45
Contr.Sintep- Fundeb	1.617,32	1.568,42	3.185,74	Pgto.Sispumbb-Fundeb	2.851,00	2.827,46	5.678,46
Amort.Emprestimo-Fundeb	72.425,85	71.259,20	143.685,05	Convênio UNIMED - Funcionários	55.689,75	70.161,60	125.851,35
INSS- Fundeb	704,33	14.284,44	14.988,77	Convênio UNIMED - Fundeb	22.861,22	28.709,29	51.570,51
Pgto.Sispumbb-Fundeb	2.851,00	2.827,46	5.678,46	INSS de Fornecedores	12.830,06	18.116,22	30.946,28
Convênio UNIMED - Funcionários	55.689,75	70.161,60	125.851,35	Pensão Alimentícia	13.001,00	14.287,47	27.288,47
Convênio UNIMED - Fundeb	22.861,22	28.709,29	51.570,51	IRRF de Fornecedores	1.957,45	3.825,80	5.783,25
INSS de Fornecedores	12.830,06	18.116,22	30.946,28	SINPEN	819,07	820,16	1.639,23
Pensão Alimentícia	13.001,00	14.287,47	27.288,47	Repasso Recursos PAICI	0,00	24.367,50	24.367,50
IRRF de Fornecedores	1.957,45	3.825,80	5.783,25	Contribuição ADACSE-MT	273,78	253,50	527,28
SINPEN	819,07	820,16	1.639,23	Transferências Financeiras			
Repasso Recursos PAICI	0,00	73.102,50	73.102,50	Camara Municipal	548.553,08	274.276,54	822.829,62
Contribuição ADACSE-MT	273,78	253,50	527,28	SOMA. . . :	4.993.135,14	5.215.343,77	10.208.478,91
SOMA. . . :	10.526.674,44	5.689.009,37	16.215.683,81	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	1.463.053,97	1.463.053,97
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	7.507.298,39	7.507.298,39
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.838.732,92	5.838.732,92	BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	607.352,62	607.352,62
BANCO CONTA ARRECADACAO	0,00	31.511,80	31.511,80	RECURSOS SOCIAL	0,00	722.511,57	722.511,57
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	10.300.216,55	10.300.216,55
SOMA. . . :	0,00	6.483.390,74	6.483.390,74	TOTAL :	16.074.026,95	21.494.947,41	37.568.974,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO DE 2017.

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\$
TOTAL :	20.373.164,23	17.195.810,13	37.568.974,36				