



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 1 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTARIA | | | | ORÇAMENTARIA | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 7.038.719,42 | | | Legislativa | 2.908.435,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.150.071,25 | | | Administração | 17.787.551,61 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.009.458,67 | | | Segurança Pública | 718,00 | | |
| Receitas de Serviços | 1.965.449,52 | | | Assistência Social | 3.309.783,61 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 59.968.498,11 | | | Previdência Municipal | 2.598.594,60 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.219.577,10 | 77.351.774,07 | | Saúde | 18.526.299,99 | | |
| Transferencias Correntes (-) | (6.497.527,86) | (6.497.527,86) | | Educação | 17.055.253,68 | | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | | Cultura | 157.376,25 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 203.170,00 | | | Urbanismo | 3.688.278,56 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.913.855,76 | | | Habitação | 100.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 128,10 | | | Saneamento | 444.005,01 | | |
| CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.620.803,66 | | | Gestão Ambiental | 4.450,00 | | |
| Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - BARRA-PREVI | 10.749,01 | 5.748.706,53 | 76.602.952,74 | Agricultura | 172.929,79 | | |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA | | | | Comércio e Serviços | 181.189,93 | | |
| Prefeitura-Interferencia financeira | 0,00 | | 0,00 | Transporte | 3.163.242,71 | | |
| Camara-CAMARA MUNICIPAL | 3.213.419,00 | | 0,00 | Desporto e Lazer | 354.731,05 | | |
| Previdencia-Interferencia financeira | 0,00 | 3.213.419,00 | 3.213.419,00 | Encargos Especiais | 268.333,86 | | |
| EXTRA - ORÇAMENTARIA | | | | Reserva de Contingência | 0,00 | 70.721.173,65 | 70.721.173,65 |
| Prefeitura-Barra PREVI-Funcionarios | 1.575.245,55 | | | INTERFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| Prefeitura-IRRF - Funcionários | 1.095.621,72 | | | Prefeitura-Interferencia Financeira | 3.213.419,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Contribuicao Sindical - SINTEP | 9.495,61 | | | Camara-CAMARA MUNICIPAL | 304.985,71 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Func. Amort. Empréstimos | 2.095.098,96 | | | Previdencia-Interferencia Financeira | 0,00 | 3.518.404,71 | 3.518.404,71 |
| Prefeitura-Contr.Sindical-Func.SISPUMBB | 93.449,58 | | | EXTRA - ORÇAMENTARIA | | | |
| Prefeitura-INSS | 602.022,13 | | | Prefeitura-Restos a Pagar de 2013 Processado | 770.874,85 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-ISSQN - Prestadores de Serviço | 461.208,75 | | | Prefeitura-Restos a Pagar de 2013 Não Processado | 503.788,29 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Barra Previ-Ret.Func.Fundeb | 384.691,88 | | | Prefeitura-Restos a Pagar de 2014 Processado | 8.286.827,87 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-IRRF- Fundeb | 137.310,76 | | | Prefeitura-Restos a Pagar de 2014 Não Processado | 1.604.321,87 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Contr.Sintep- Fundeb | 17.439,45 | | | Previdencia-RESTO CONSOLIDAÇÃO BARRA PREVI | 46.390,52 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Amort.Empréstimo-Fundeb | 485.276,36 | | | Prefeitura-Barra PREVI-Funcionarios | 1.429.439,37 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-INSS- Fundeb | 183.691,53 | | | Prefeitura-IRRF - Funcionários | 1.095.621,72 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Pgto.Sispumbb-Fundeb | 17.032,08 | | | Prefeitura-Contribuicao Sindical - SINTEP | 9.495,61 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Convênio UNIMED - Funcionários | 583.931,08 | | | Prefeitura-Func. Amort. Empréstimos | 2.095.098,96 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Convênio UNIMED - Fundeb | 163.106,99 | | | Prefeitura-Contr.Sindical-Func.SISPUMBB | 93.449,58 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-INSS de Fornecedores | 145.964,83 | | | Prefeitura-INSS | 602.202,24 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Pensao Alimenticia | 132.198,26 | | | Prefeitura-ISSQN - Prestadores de Serviço | 461.208,75 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Descontos Autorizados | 1.710,16 | | | Prefeitura-Barra Previ-Ret.Func.Fundeb | 325.532,12 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Empréstimo do B. Brasil | 271,56 | | | Prefeitura-IRRF- Fundeb | 137.310,76 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-IRRF de Fornecedores | 274.184,99 | | | Prefeitura-Contr.Sintep- Fundeb | 17.439,45 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-SINPEN | 9.113,58 | | | Prefeitura-Amort.Empréstimo-Fundeb | 485.276,36 | 0,00 | 0,00 |



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 2 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|--------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | R\$ | R\$ |
| Prefeitura-Repasse Recursos PAICI | 152.605,00 | | | Prefeitura-INSS- Fundeb | 183.691,53 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Contribuição ADACSE-MT | 3.464,04 | | | Prefeitura-Pgto.Sispumbb-Fundeb | 17.032,08 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Crédito Extra - INSS | 2.089,19 | | | Prefeitura-Convênio UNIMED - Funcionários | 583.931,08 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-MENSALIDADE UNIMED | 18.434,85 | | | Prefeitura-Convênio UNIMED - Fundeb | 163.106,99 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-IRRF - EMPRESA | 324,00 | | | Prefeitura-INSS de Fornecedores | 145.964,83 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-INSS | 86.455,45 | | | Prefeitura-Pensão Alimentícia | 132.198,26 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-PENSÃO ALIMENTICIA | 7.708,20 | | | Prefeitura-Emprestimo do B. Brasil | 271,56 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 8.868,90 | | | Prefeitura-IRRF de Fornecedores | 274.184,99 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-CONSIGNADO - CAIXA | 356.131,61 | | | Prefeitura-SINPEN | 9.113,58 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-IRRF | 61.923,02 | | | Prefeitura-Caução Apólice Seguro Garantia nº. 02-0745-0194868 | 155.030,46 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-SISPMUP | 3.599,84 | | | Prefeitura-Repasse Recursos PAICI | 153.245,17 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-IPM - BARRA/PREVI | 48.779,85 | | | Prefeitura-Contribuição ADACSE-MT | 3.464,04 | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia-CONSOLIDAÇÃO PREVIDENCIA | 437.297,99 | 9.655.747,75 | 9.655.747,75 | Prefeitura-Crédito Extra - INSS | 2.089,19 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | Camara-MENSALIDADE UNIMED | 18.434,85 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Liquidado | 7.935.731,66 | 7.935.731,66 | 7.935.731,66 | Camara-IRRF - EMPRESA | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Liquidado | 23.504,36 | 23.504,36 | 23.504,36 | Camara-INSS | 86.455,30 | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Liquidar | 1.266.879,38 | 1.266.879,38 | 1.266.879,38 | Camara-PENSÃO ALIMENTISIA | 7.708,20 | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Liquidar | 0,00 | | | Camara-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 8.868,90 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSACAO | | | | Camara-CONSIGNADO - CAIXA | 356.131,61 | 0,00 | 0,00 |
| Camara-Contratos em Execução | 0,00 | 78.406,96 | | Camara-IRRF | 61.923,02 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Contratos de Materiais de Uso e Consumo | 0,00 | 661.435,35 | | Camara-SISPMUP | 3.599,84 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Contratos de Prestação de Serviços | 0,00 | 7.783,94 | | Camara-IPM BARRA/PREVI | 48.779,85 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-Contratos de Reformas e Obras | 0,00 | 1.187.087,03 | | Previdencia-CONSOLIDAÇÃO BARRA PREVI | 424.859,72 | 20.804.687,37 | 20.804.687,37 |
| Prefeitura-Compensação de Dívida - D.A.E. | 0,00 | 807.443,41 | | COMPENSACAO | | | |
| Previdencia-RESTOS E PARCELAMENTOS | 0,00 | 136.758,43 | 2.878.915,12 | Camara-Direitos e Obrigações Contratadas | 78.406,96 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | Prefeitura-Contratos de Materiais de Uso e Consumo | 661.435,35 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-TEOURARIA | 0,00 | 184.219,54 | | Prefeitura-Contratos de Prestação de Serviços | 7.783,94 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.058.451,57 | | Prefeitura-Contratos de Reformas e Obras | 1.187.087,03 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 7.706.599,99 | | Prefeitura-Compensação de Dívida do D.A.E. | 807.443,41 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura-BANCO CONTA ARRECADACAO | 0,00 | 202.484,21 | | Previdencia-RESTOS E PARCELAMENTO | 136.758,43 | 2.878.915,12 | 2.878.915,12 |
| Prefeitura-RECURSOS SOCIAL | 0,00 | 729.880,57 | | SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| Camara-Banco Conta Movimento | 0,00 | 1,56 | | Prefeitura-TEOURARIA | 29.189,08 | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia-APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 30.849.140,30 | 40.730.777,74 | Prefeitura-BANCOS CONTA MOVIMENTO | 567.655,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Prefeitura-RECURSOS VINCULADOS | 6.694.731,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Prefeitura-BANCO CONTA ARRECADACAO | 160.971,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Prefeitura-RECURSOS SOCIAL | 523.927,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previdencia-APLICACOES FINANCEIRAS | 35.405.888,52 | 43.382.362,86 | 43.382.362,86 |
| | | | | ATIVO NAO FINANCEIRO | | | |
| | | | | (-) Ajustes de Perdas | 1.002.384,04 | 1.002.384,04 | 1.002.384,04 |
| TOTAL | | | 142.307.927,75 | TOTAL | | | 142.307.927,75 |



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 3 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |

BARRA DO BUGRES, 31 de dezembro de 2015