



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE AGOSTO DE 2017.

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>			
RECEITAS CORRENTES				Administração	3.626.179,90	374.556,69	4.000.736,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.693.434,43	398.907,95	5.092.342,38	Assistência Social	1.160.974,25	157.630,97	1.318.605,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.792,93	27.109,90	160.902,83	Saúde	10.431.138,22	699.493,62	11.130.631,84
RECEITA PATRIMONIAL	382.708,59	47.833,47	430.542,06	Educação	7.718.297,69	1.094.585,49	8.812.883,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.729,32	1.161,99	117.891,31	Cultura	396.161,15	80.519,39	476.680,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.322.808,48	3.288.693,01	25.611.501,49	Urbanismo	6.374.858,29	447.141,91	6.822.000,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	701.113,42	48.512,26	749.625,68	Saneamento	18.711,53	0,00	18.711,53
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	1.489.032,00	73.494,22	1.562.526,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	41.151,15	5.158,07	46.309,22
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.600,00	0,00	74.600,00	Comércio e Serviços	1.771,00	0,00	1.771,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.624.101,06	235.747,56	3.859.848,62	Energia	139.496,14	5.905,00	145.401,14
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	1.145.394,23	68.636,06	1.214.030,29
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(483.925,41)	(5.410,59)	(489.336,00)	Desporto e Lazer	558.316,56	74.210,51	632.527,07
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.906.639,46)	(451.871,39)	(3.358.510,85)	Encargos Especiais	340.000,00	15.000,00	355.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(10.192,82)	0,00	(10.192,82)				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>28.648.530,54</b>	<b>3.590.684,16</b>	<b>32.239.214,70</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>33.441.482,11</b>	<b>3.096.331,93</b>	<b>36.537.814,04</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	11.529.065,46	(1.747.658,79)	9.781.406,67	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.179.598,83	41.857,88	2.221.456,71
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	144.153,60	19.903,55	164.057,15	Previdência Municipal - Geral	123.564,08	20.589,52	144.153,60
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	146.019,30	21.419,56	167.438,86	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	123.617,19	22.402,11	146.019,30
Depósitos - I.N.S.S - Geral	92.898,13	12.841,12	105.739,25	Depósitos - I.N.S.S - Geral	80.328,21	12.569,92	92.898,13
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	31.356,26	5.047,68	36.403,94	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	26.437,37	4.918,89	31.356,26
INSS - Prestador de Serviços	14.069,43	2.191,83	16.261,26	INSS - Prestador de Serviço	14.069,43	2.191,83	16.261,26
Empréstimo Banco do Brasil	23.688,95	3.151,92	26.840,87	Empréstimo Banco do Brasil	20.537,03	3.151,92	23.688,95
Depósito - Salário Família	14.328,41	1.988,48	16.316,89	Depósito - Salário Família	14.328,41	1.988,48	16.316,89
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	16.813,24	2.804,33	19.617,57	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	14.144,43	2.668,81	16.813,24
INSS Saúde	58.558,65	7.824,64	66.383,29	INSS Saúde	50.275,36	8.283,29	58.558,65
INSS Educação Geral	12.981,81	1.952,22	14.934,03	INSS Educação Geral	11.224,56	1.757,25	12.981,81
Previdência Municipal FUNDEB 40%	96.322,29	15.167,55	111.489,84	Previdência Municipal FUNDEB 40%	81.533,12	14.789,17	96.322,29
Previdência Municipal Saúde	179.962,93	25.312,16	205.275,09	Previdência Municipal Saúde	153.210,75	26.752,18	179.962,93
Previdência Municipal Educação Geral	10.114,83	1.825,26	11.940,09	Previdência Municipal Educação Geral	8.236,54	1.878,29	10.114,83
Depósito - I.R.R.F	184.864,28	27.200,86	212.065,14	Depósito - I.R.R.F	184.864,28	27.200,86	212.065,14
Pensão Alimentícia	7.189,91	1.028,31	8.218,22	Pensão Alimentícia	7.189,91	1.028,31	8.218,22
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	411.884,71	62.565,29	474.450,00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	347.379,68	64.505,03	411.884,71
ISS - Saúde	58.142,65	10.548,05	68.690,70	ISS - Saúde	58.142,65	10.548,05	68.690,70
I.R.R.F - Saúde	136.117,82	20.445,94	156.563,76	I.R.R.F - Saúde	136.117,82	20.445,94	156.563,76
ISS - Geral	38.870,10	6.645,12	45.515,22	ISS - Geral	38.870,10	6.645,12	45.515,22
Empréstimo Bancário Panamericano	23.265,76	1.914,76	25.180,52	Empréstimo Bancário Panamericano	21.605,63	1.660,13	23.265,76
Contribuições Sindicais	35.035,43	0,00	35.035,43	Contribuições Sindicais	14.132,29	0,00	14.132,29
Licença Maternidade	20.940,93	5.108,74	26.049,67	LICENÇA MATERNIDADE	20.940,93	5.108,74	26.049,67
Contribuição Sindical - SINDACS	3.460,72	470,26	3.930,98	Contribuição Sindical - SINDACS	2.961,12	499,60	3.460,72
<b>SOMA . . . :</b>	<b>13.290.105,60</b>	<b>-1.490.301,16</b>	<b>11.799.804,44</b>	Transferências Financeiras			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO	950.833,31	135.833,33	1.086.666,64
DISPONÍVEL				<b>SOMA . . . :</b>	<b>4.684.143,03</b>	<b>439.274,65</b>	<b>5.123.417,68</b>
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.815.207,86	2.815.207,86
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>8.354.916,90</b>	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.473.813,67	1.473.813,67
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>41.938.636,14</b>	<b>10.455.299,90</b>	<b>52.393.936,04</b>	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	6.443.682,79	6.443.682,79
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732.704,32</b>	<b>10.732.704,32</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>38.125.625,14</b>	<b>14.268.310,90</b>	<b>52.393.936,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017**  
**MATO GROSSO**

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Página.: 2 de 2

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira  
CONTADORA  
CRC/MT-016251/O-4