



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI Nº 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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				Administração	4.000.736,59	321.344,16	4.322.080,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.092.342,38	416.197,17	5.508.539,55	Assistência Social	1.318.605,22	205.785,30	1.524.390,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.902,83	1.223,71	162.126,54	Saúde	11.130.631,84	723.313,53	11.853.945,37
RECEITA PATRIMONIAL	430.542,06	38.567,98	469.110,04	Educação	8.812.883,18	883.143,64	9.696.026,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.891,31	1.361,00	119.252,31	Cultura	476.680,54	108.054,87	584.735,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.611.501,49	3.277.948,10	28.889.449,59	Urbanismo	6.822.000,20	941.814,55	7.763.814,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.625,68	32.606,91	782.232,59	Saneamento	18.711,53	575,00	19.286,53
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	1.562.526,22	(423.884,10)	1.138.642,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	46.309,22	2.223,07	48.532,29
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	3.859.848,62	261.052,80	4.120.901,42	Energia	145.401,14	20.366,50	165.767,64
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	1.214.030,29	311.991,94	1.526.022,23
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(489.336,00)	(15.873,37)	(505.209,37)	Desporto e Lazer	632.527,07	33.596,01	666.123,08
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.358.510,85)	(445.991,37)	(3.804.502,22)	Encargos Especiais	355.000,00	0,00	355.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(10.192,82)	0,00	(10.192,82)				
SOMA . . . :	32.239.214,70	3.567.092,93	35.806.307,63	SOMA . . . :	36.537.814,04	3.128.324,47	39.666.138,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	9.781.406,67	(594.955,86)	9.186.450,81	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.221.456,71	35.661,12	2.257.117,83
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	164.057,15	23.121,50	187.178,65	Previdência Municipal - Geral	144.153,60	19.903,55	164.057,15
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	167.438,86	21.989,38	189.428,24	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	146.019,30	21.419,56	167.438,86
Depósitos - I.N.S.S - Geral	105.739,25	12.050,45	117.789,70	Depósitos - I.N.S.S - Geral	92.898,13	12.841,12	105.739,25
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	36.403,94	5.095,29	41.499,23	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	31.356,26	5.047,68	36.403,94
INSS - Prestador de Serviços	16.261,26	1.415,74	17.677,00	INSS - Prestador de Serviço	16.261,26	1.415,74	17.677,00
Empréstimo Banco do Brasil	26.840,87	2.792,90	29.633,77	Empréstimo Banco do Brasil	23.688,95	3.151,92	26.840,87
Deposito - Salário Família	16.316,89	2.330,25	18.647,14	Deposito - Salário Família	16.316,89	2.330,25	18.647,14
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	19.617,57	2.659,51	22.277,08	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	16.813,24	2.804,33	19.617,57
INSS Saúde	66.383,29	9.029,32	75.412,61	INSS Saúde	58.558,65	7.824,64	66.383,29
INSS Educação Geral	14.934,03	1.587,48	16.521,51	INSS Educação Geral	12.981,81	1.952,22	14.934,03
Previdência Municipal FUNDEB 40%	111.489,84	14.277,24	125.767,08	Previdência Municipal FUNDEB 40%	96.322,29	15.167,55	111.489,84
Previdência Municipal Saúde	205.275,09	25.090,95	230.366,04	Previdência Municipal Saúde	179.962,93	25.312,16	205.275,09
Previdência Municipal Educação Geral	11.940,09	1.948,50	13.888,59	Previdência Municipal Educação Geral	10.114,83	1.825,26	11.940,09
Depósito - I.R.R.F	212.065,14	26.040,87	238.106,01	Depósito - I.R.R.F	212.065,14	26.040,87	238.106,01
Pensão Alimentícia	8.218,22	1.028,31	9.246,53	Pensão Alimentícia	8.218,22	1.028,31	9.246,53
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	474.450,00	62.781,42	537.231,42	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	411.884,71	62.565,29	474.450,00
ISS - Saúde	68.690,70	9.471,02	78.161,72	ISS - Saúde	68.690,70	9.471,02	78.161,72
I.R.R.F - Saúde	156.563,76	20.903,03	177.466,79	I.R.R.F - Saúde	156.563,76	20.903,03	177.466,79
ISS - Geral	45.515,22	6.617,54	52.132,76	ISS - Geral	45.515,22	6.617,54	52.132,76
Empréstimo Bancário Panamericano	25.180,52	1.158,40	26.338,92	Empréstimo Bancário Panamericano	23.265,76	1.914,76	25.180,52
Contribuições Sindicais	35.035,43	0,00	35.035,43	Contribuições Sindicais	14.132,29	0,00	14.132,29
Licença Maternidade	26.049,67	3.372,47	29.422,14	LICENÇA MATERNIDADE	26.049,67	3.372,47	29.422,14
Contribuição Sindical - SINDACS	3.930,98	481,73	4.412,71	Contribuição Sindical - SINDACS	3.460,72	470,26	3.930,98
SOMA . . . :	11.799.804,44	-339.712,56	11.460.091,88	Transferências Financeiras	1.086.666,64	135.833,33	1.222.499,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	5.123.417,68	424.873,98	5.548.291,66
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
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	2.373.046,46	2.373.046,46
SOMA . . . :	0,00	8.354.916,90	8.354.916,90	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.675.127,09	1.675.127,09
TOTAL :	44.039.019,14	11.582.297,27	55.621.316,41	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	6.358.712,69	6.358.712,69
				SOMA . . . :	0,00	10.406.886,24	10.406.886,24
				TOTAL :	41.661.231,72	13.960.084,69	55.621.316,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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