



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO 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 | 4.322.080,75 | 329.239,76 | 4.651.320,51 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.508.539,55 | 364.192,49 | 5.872.732,04 | Assistência Social | 1.524.390,52 | 134.219,87 | 1.658.610,39 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 162.126,54 | 14.392,56 | 176.519,10 | Saúde | 11.853.945,37 | 639.887,87 | 12.493.833,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 469.110,04 | 45.552,48 | 514.662,52 | Educação | 9.696.026,82 | 708.101,30 | 10.404.128,12 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 119.252,31 | 0,00 | 119.252,31 | Cultura | 584.735,41 | 198.081,31 | 782.816,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.889.449,59 | 3.487.805,67 | 32.377.255,26 | Urbanismo | 7.763.814,75 | 447.861,84 | 8.211.676,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 782.232,59 | 111.024,35 | 893.256,94 | Saneamento | 19.286,53 | 0,00 | 19.286,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | Agricultura | 1.138.642,12 | 520.561,91 | 1.659.204,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indústria | 48.532,29 | 2.223,07 | 50.755,36 |
| 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 | 4.120.901,42 | 52.388,35 | 4.173.289,77 | Energia | 165.767,64 | 0,00 | 165.767,64 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF | | | | Transporte | 1.526.022,23 | 89.673,61 | 1.615.695,84 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | (505.209,37) | 0,00 | (505.209,37) | Desporto e Lazer | 666.123,08 | 723.295,15 | 1.389.418,23 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (3.804.502,22) | (493.972,72) | (4.298.474,94) | Encargos Especiais | 355.000,00 | 80.000,00 | 435.000,00 |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | (10.192,82) | 0,00 | (10.192,82) | | | | |
| SOMA . . . : | 35.806.307,63 | 3.581.383,18 | 39.387.690,81 | SOMA . . . : | 39.666.138,51 | 3.207.022,61 | 42.873.161,12 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | Restos a Pagar Exercício Anterior | | | |
| C/ EMPENHOS A PAGAR | 9.186.450,81 | (535.810,55) | 8.650.640,26 | RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER | 2.257.117,83 | 17.660,00 | 2.274.777,83 |
| DEPÓSITOS | | | | Depósitos | | | |
| Previdência Municipal - Geral | 187.178,65 | 25.276,91 | 212.455,56 | Previdência Municipal - Geral | 164.057,15 | 23.121,50 | 187.178,65 |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 189.428,24 | 22.853,05 | 212.281,29 | Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 167.438,86 | 21.989,38 | 189.428,24 |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral | 117.789,70 | 11.224,95 | 129.014,65 | Depósitos - I.N.S.S - Geral | 105.739,25 | 12.050,45 | 117.789,70 |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 41.499,23 | 4.853,94 | 46.353,17 | Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 36.403,94 | 5.095,29 | 41.499,23 |
| INSS - Prestador de Serviços | 17.677,00 | 1.837,28 | 19.514,28 | INSS - Prestador de Serviço | 17.677,00 | 1.837,28 | 19.514,28 |
| Empréstimo Banco do Brasil | 29.633,77 | 2.792,90 | 32.426,67 | Empréstimo Banco do Brasil | 26.840,87 | 2.792,90 | 29.633,77 |
| Deposito - Salário Família | 18.647,14 | 2.019,55 | 20.666,69 | Deposito - Salário Família | 18.647,14 | 2.019,55 | 20.666,69 |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 22.277,08 | 2.703,49 | 24.980,57 | Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 19.617,57 | 2.659,51 | 22.277,08 |
| INSS Saúde | 75.412,61 | 5.377,10 | 80.789,71 | INSS Saúde | 66.383,29 | 9.029,32 | 75.412,61 |
| INSS Educação Geral | 16.521,51 | 1.848,85 | 18.370,36 | INSS Educação Geral | 14.934,03 | 1.587,48 | 16.521,51 |
| Previdência Municipal FUNDEB 40% | 125.767,08 | 15.397,13 | 141.164,21 | Previdência Municipal FUNDEB 40% | 111.489,84 | 14.277,24 | 125.767,08 |
| Previdência Municipal Saúde | 230.366,04 | 29.609,15 | 259.975,19 | Previdência Municipal Saúde | 205.275,09 | 25.090,95 | 230.366,04 |
| Previdência Municipal Educação Geral | 13.888,59 | 2.779,87 | 16.668,46 | Previdência Municipal Educação Geral | 11.940,09 | 1.948,50 | 13.888,59 |
| Depósito - I.R.R.F | 238.106,01 | 29.536,15 | 267.642,16 | Depósito - I.R.R.F | 238.106,01 | 29.536,15 | 267.642,16 |
| Pensão Alimentícia | 9.246,53 | 1.028,31 | 10.274,84 | Pensão Alimentícia | 9.246,53 | 1.028,31 | 10.274,84 |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 537.231,42 | 63.831,47 | 601.062,89 | Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 474.450,00 | 62.781,42 | 537.231,42 |
| ISS - Saúde | 78.161,72 | 9.811,26 | 87.972,98 | ISS - Saúde | 78.161,72 | 9.811,26 | 87.972,98 |
| I.R.R.F - Saúde | 177.466,79 | 17.311,09 | 194.777,88 | I.R.R.F - Saúde | 177.466,79 | 17.311,09 | 194.777,88 |
| ISS - Geral | 52.132,76 | 3.639,08 | 55.771,84 | ISS - Geral | 52.132,76 | 3.639,08 | 55.771,84 |
| Empréstimo Bancário Panamericano | 26.338,92 | 977,40 | 27.316,32 | Empréstimo Bancário Panamericano | 25.180,52 | 1.158,40 | 26.338,92 |
| Contribuições Sindicais | 35.035,43 | 0,00 | 35.035,43 | Contribuições Sindicais | 14.132,29 | 0,00 | 14.132,29 |
| Licença Maternidade | 29.422,14 | 2.162,19 | 31.584,33 | LICENÇA MATERNIDADE | 29.422,14 | 2.162,19 | 31.584,33 |
| Contribuição Sindical - SINDACS | 4.412,71 | 4.953,46 | 9.366,17 | Descisão Administrativa/Judicial | 0,00 | 73.533,74 | 73.533,74 |
| SOMA . . . : | 11.460.091,88 | -278.398,68 | 11.181.693,20 | Contribuição Sindical - SINDACS | 3.930,98 | 0,00 | 3.930,98 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| DISPONÍVEL | | | | Transferências Financeiras | 1.222.499,97 | 135.833,33 | 1.358.333,30 |
| TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO | | | |
| CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 1.545.652,05 | 1.545.652,05 | SOMA . . . : | 5.548.291,66 | 477.954,32 | 6.026.245,98 |
| CONTAS VINCULADAS - 1 | 0,00 | 2.007.264,05 | 2.007.264,05 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | |
| CONTAS VINCULADAS - 2 | 0,00 | 4.802.000,80 | 4.802.000,80 | DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA . . . : | 0,00 | 8.354.916,90 | 8.354.916,90 | TESOURARIA | 0,00 | 2.091.837,28 | 2.091.837,28 |
| TOTAL : | 47.266.399,51 | 11.657.901,40 | 58.924.300,91 | CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 1.700.068,76 | 1.700.068,76 |
| | | | | CONTAS VINCULADAS - 1 | 0,00 | 6.232.987,77 | 6.232.987,77 |
| | | | | CONTAS VINCULADAS - 2 | 0,00 | | |
| | | | | SOMA . . . : | 0,00 | 10.024.893,81 | 10.024.893,81 |
| | | | | TOTAL : | 45.214.430,17 | 13.709.870,74 | 58.924.300,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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