



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO 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	4.651.320,51	195.515,72	4.846.836,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.872.732,04	347.313,14	6.220.045,18	Assistência Social	1.658.610,39	95.821,34	1.754.431,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.519,10	0,00	176.519,10	Saúde	12.493.833,24	675.895,14	13.169.728,38
RECEITA PATRIMONIAL	514.662,52	34.115,94	548.778,46	Educação	10.404.128,12	762.155,44	11.166.283,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	119.252,31	0,00	119.252,31	Cultura	782.816,72	133.676,16	916.492,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.377.255,26	3.508.533,89	35.885.789,15	Urbanismo	8.211.676,59	287.952,37	8.499.628,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	893.256,94	333.761,94	1.227.018,88	Saneamento	19.286,53	0,00	19.286,53
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	1.659.204,03	(28.616,20)	1.630.587,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	50.755,36	2.223,07	52.978,43
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.600,00	0,00	74.600,00	Comércio e Serviços	1.771,00	580,00	2.351,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.173.289,77	477.082,44	4.650.372,21	Energia	165.767,64	0,00	165.767,64
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	1.615.695,84	0,00	1.615.695,84
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(505.209,37)	(23,16)	(505.232,53)	Desporto e Lazer	723.295,15	55.567,17	778.862,32
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(4.298.474,94)	(484.985,97)	(4.783.460,91)	Encargos Especiais	435.000,00	0,00	435.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(10.192,82)	(81.950,31)	(92.143,13)				
SOMA . . . :	39.387.690,81	4.133.847,91	43.521.538,72	SOMA . . . :	42.873.161,12	2.180.770,21	45.053.931,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	8.650.640,26	(2.355.381,60)	6.295.258,66	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.274.777,83	40.471,21	2.315.249,04
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	212.455,56	26.253,98	238.709,54	Previdência Municipal - Geral	187.178,65	25.276,91	212.455,56
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	212.281,29	23.317,31	235.598,60	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	189.428,24	22.853,05	212.281,29
Depósitos - I.N.S.S - Geral	129.014,65	10.504,87	139.519,52	Depósitos - I.N.S.S - Geral	117.789,70	11.224,95	129.014,65
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	46.353,17	4.737,61	51.090,78	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	41.499,23	4.853,94	46.353,17
INSS - Prestador de Serviços	19.514,28	1.216,88	20.731,16	INSS - Prestador de Serviço	19.514,28	1.216,88	20.731,16
Empréstimo Banco do Brasil	32.426,67	2.768,40	35.195,07	Empréstimo Banco do Brasil	29.633,77	2.792,90	32.426,67
Deposito - Salário Família	20.666,69	1.895,27	22.561,96	Deposito - Salário Família	20.666,69	1.895,27	22.561,96
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	24.980,57	2.644,24	27.624,81	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	22.277,08	2.703,49	24.980,57
INSS Saúde	80.789,71	5.347,24	86.136,95	INSS Saúde	75.412,61	5.377,10	80.789,71
INSS Educação Geral	18.370,36	1.848,85	20.219,21	INSS Educação Geral	16.521,51	1.848,85	18.370,36
Previdência Municipal FUNDEB 40%	141.164,21	14.615,74	155.779,95	Previdência Municipal FUNDEB 40%	125.767,08	15.397,13	141.164,21
Previdência Municipal Saúde	259.975,19	31.810,03	291.785,22	Previdência Municipal Saúde	230.366,04	29.609,15	259.975,19
Previdência Municipal Educação Geral	16.668,46	2.866,15	19.534,61	Previdência Municipal Educação Geral	13.888,59	2.779,87	16.668,46
Depósito - I.R.R.F	267.642,16	27.699,25	295.341,41	Depósito - I.R.R.F	267.642,16	27.699,25	295.341,41
Pensão Alimentícia	10.274,84	1.028,31	11.303,15	Pensão Alimentícia	10.274,84	1.028,31	11.303,15
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	601.062,89	66.020,14	667.083,03	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	537.231,42	63.831,47	601.062,89
ISS - Saúde	87.972,98	9.898,53	97.871,51	ISS - Saúde	87.972,98	9.898,53	97.871,51
I.R.R.F - Saúde	194.777,88	18.929,23	213.707,11	I.R.R.F - Saúde	194.777,88	18.929,23	213.707,11
ISS - Geral	55.771,84	5.883,91	61.655,75	ISS - Geral	55.771,84	5.883,91	61.655,75
Empréstimo Bancário Panamericano	27.316,32	977,40	28.293,72	Empréstimo Bancário Panamericano	26.338,92	977,40	27.316,32
Contribuições Sindicais	35.035,43	0,00	35.035,43	Contribuições Sindicais	14.132,29	0,00	14.132,29
Licença Maternidade	31.584,33	1.391,45	32.975,78	LICENÇA MATERNIDADE	31.584,33	1.391,45	32.975,78
Contribuição Sindical - SINDACS	4.953,46	520,75	5.474,21	Contribuição Sindical - SINDACS	73.533,74	0,00	73.533,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Descisão Administrativa/Judicial	3.930,98	1.543,23	5.474,21
CÂMARA MUNICIPAL - INGRESSO	0,00	90.000,00	90.000,00	Contribuição Sindical - SINDACS			
SOMA . . . :	11.181.693,20	-2.003.206,06	9.178.487,14	Transferências Financeiras	1.358.333,30	135.833,33	1.494.166,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	6.026.245,98	435.316,81	6.461.562,79
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05	TESOURARIA	0,00	2.013.783,87	2.013.783,87
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.688.123,61	1.688.123,61
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	5.837.541,16	5.837.541,16
SOMA . . . :	0,00	8.354.916,90	8.354.916,90	SOMA . . . :	0,00	9.539.448,64	9.539.448,64
TOTAL :	50.569.384,01	10.485.558,75	61.054.942,76	TOTAL :	48.899.407,10	12.155.535,66	61.054.942,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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