



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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	4.846.836,23	238.143,53	5.084.979,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.220.045,18	425.226,45	6.645.271,63	Assistência Social	1.754.431,73	128.555,22	1.882.986,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.519,10	0,00	176.519,10	Saúde	13.169.728,38	615.527,29	13.785.255,67
RECEITA PATRIMONIAL	548.778,46	32.678,53	581.456,99	Educação	11.166.283,56	1.071.854,00	12.238.137,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	119.252,31	0,00	119.252,31	Cultura	916.492,88	135.507,24	1.052.000,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.885.789,15	6.231.164,07	42.116.953,22	Urbanismo	8.499.628,96	174.779,37	8.674.408,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227.018,88	442.480,53	1.669.499,41	Saneamento	19.286,53	(766,01)	18.520,52
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	1.630.587,83	57.297,97	1.687.885,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	52.978,43	2.898,63	55.877,06
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.600,00	0,00	74.600,00	Comércio e Serviços	2.351,00	0,00	2.351,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.650.372,21	464.258,56	5.114.630,77	Energia	165.767,64	0,00	165.767,64
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	1.615.695,84	(17.378,84)	1.598.317,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(505.232,53)	0,00	(505.232,53)	Desporto e Lazer	778.862,32	50.450,61	829.312,93
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(4.783.460,91)	(517.284,03)	(5.300.744,94)	Encargos Especiais	435.000,00	64.914,35	499.914,35
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(92.143,13)	(69.842,16)	(161.985,29)				
SOMA . . . :	43.521.538,72	7.008.681,95	50.530.220,67	SOMA . . . :	45.053.931,33	2.521.783,36	47.575.714,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.295.258,66	(3.880.282,24)	2.414.976,42	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.315.249,04	2.305,08	2.317.554,12
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	238.709,54	28.047,18	266.756,72	Previdência Municipal - Geral	212.455,56	54.301,16	266.756,72
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	235.598,60	43.954,21	279.552,81	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	212.281,29	67.271,52	279.552,81
Depósitos - I.N.S.S - Geral	139.519,52	15.384,93	154.904,45	Depósitos - I.N.S.S - Geral	129.014,65	25.889,80	154.904,45
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	51.090,78	5.529,64	56.620,42	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	46.353,17	10.267,25	56.620,42
INSS - Prestador de Serviços	20.731,16	2.433,76	23.164,92	INSS - Prestador de Serviço	20.731,16	2.433,76	23.164,92
Empréstimo Banco do Brasil	35.195,07	4.909,70	40.104,77	Empréstimo Banco do Brasil	32.426,67	7.678,10	40.104,77
Deposito - Salário Família	22.561,96	1.118,52	23.680,48	Deposito - Salário Família	22.561,96	1.118,52	23.680,48
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	27.624,81	3.418,17	31.042,98	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	24.980,57	6.062,41	31.042,98
INSS Saúde	86.136,95	7.542,44	93.679,39	INSS Saúde	80.789,71	12.889,68	93.679,39
INSS Educação Geral	20.219,21	3.807,43	24.026,64	INSS Educação Geral	18.370,36	5.656,28	24.026,64
Previdência Municipal FUNDEB 40%	155.779,95	25.895,25	181.675,20	Previdência Municipal FUNDEB 40%	141.164,21	40.510,99	181.675,20
Previdência Municipal Saúde	291.785,22	33.176,47	324.961,69	Previdência Municipal Saúde	259.975,19	64.986,50	324.961,69
Previdência Municipal Educação Geral	19.534,61	3.767,10	23.301,71	Previdência Municipal Educação Geral	16.668,46	6.633,25	23.301,71
Depósito - I.R.R.F	295.341,41	47.801,17	343.142,58	Depósito - I.R.R.F	295.341,41	47.801,17	343.142,58
Pensão Alimentícia	11.303,15	999,38	12.302,53	Pensão Alimentícia	11.303,15	999,38	12.302,53
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	667.083,03	84.776,49	751.859,52	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	601.062,89	150.796,63	751.859,52
ISS - Saúde	97.871,51	18.233,51	116.105,02	ISS - Saúde	97.871,51	18.233,51	116.105,02
I.R.R.F - Saúde	213.707,11	29.217,27	242.924,38	I.R.R.F - Saúde	213.707,11	29.217,27	242.924,38
ISS - Geral	61.655,75	7.875,81	69.531,56	ISS - Geral	61.655,75	7.875,81	69.531,56
Empréstimo Bancário Panamericano	28.293,72	1.471,41	29.765,13	Empréstimo Bancário Panamericano	27.316,32	2.448,81	29.765,13
Contribuições Sindicais	35.035,43	0,00	35.035,43	Contribuições Sindicais	14.132,29	0,00	14.132,29
Licença Maternidade	32.975,78	1.391,45	34.367,23	LICENÇA MATERNIDADE	32.975,78	1.391,45	34.367,23
Contribuição Sindical - SINDACS	5.474,21	511,74	5.985,95	Contribuição Sindical - SINDACS	73.533,74	0,00	73.533,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Descisão Administrativa/Judicial	5.474,21	511,74	5.985,95
CÂMARA MUNICIPAL - INGRESSO	90.000,00	35.497,44	125.497,44	Transferências Financeiras	1.494.166,63	135.833,37	1.630.000,00
SOMA . . . :	9.178.487,14	-3.473.521,77	5.704.965,37	SOMA . . . :	6.461.562,79	703.113,44	7.164.676,23
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.314.928,28	2.314.928,28
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.617.558,62	1.617.558,62
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	5.917.225,12	5.917.225,12
SOMA . . . :	0,00	8.354.916,90	8.354.916,90	SOMA . . . :	0,00	9.849.712,02	9.849.712,02
TOTAL :	52.700.025,86	11.890.077,08	64.590.102,94	TOTAL :	51.515.494,12	13.074.608,82	64.590.102,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO 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