



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO - 2013

MATO GROSSO

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

MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

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							
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.188.555,71	307.430,86	6.495.986,57	Administração	3.884.584,01	413.321,87	4.297.905,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	221.719,60	18.574,00	240.293,50	Assistência Social	1.353.188,94	221.106,49	1.574.295,43
RECEITA PATRIMONIAL	337.031,73	32.910,24	369.941,97	Saúde	8.476.759,45	854.070,56	9.330.830,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	Educação	7.973.603,48	1.426.017,06	9.399.620,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	Cultura	295.368,62	133.853,39	429.222,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.475.115,12	2.766.812,09	27.241.927,21	Urbanismo	2.656.661,03	290.370,15	2.947.031,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.800,49	190.413,36	1.027.213,85	Habitação	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	14.637,91	0,00	14.637,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	356.253,91	38.232,21	394.486,12
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	Indústria	69.121,63	8.476,13	77.597,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	963.245,18	61.574,59	1.024.819,77	Comércio e Serviços	296.426,47	0,00	296.426,47
Executivo	0,00	0,00	0,00	Energia	237.869,07	31.014,30	268.883,37
Executivo	0,00	0,00	0,00	Transporte	297.253,75	45.311,20	342.564,95
Amortização da dívida previdenciária a receber - PM	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	453.757,16	26.077,60	479.834,76
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	617.119,87	25.768,10	642.877,97
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(287.114,22)	(67,42)	(287.181,64)	SOMA.....	26.982.603,30	3.613.609,06	30.496.212,36
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.133.722,76)	(285.330,21)	(3.429.052,97)	Restos a Pagar Exercício Anterior	2.284.608,34	40.895,00	2.325.503,34
Deduções da Receita Ativa do ITR - Descontos Concedidos	(126.406,51)	(36.782,40)	(163.188,91)	RESTOS A PAGAR EXERC ANTER			
SOMA.....	29.475.224,24	3.045.535,11	32.520.759,35	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal - Geral	106.598,68	22.905,23	129.503,91
Restos a Pagar				Previdência Municipal - FUNDEB 60%	135.578,34	24.863,95	160.442,29
C/ EMPENHOS A PAGAR	2.758.607,80	(1.151.180,33)	1.607.427,47	Depósitos - I.N.S.S - Geral	115.755,70	37.214,90	152.970,60
Depósitos				Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	56.367,04	17.620,94	73.987,98
Previdência Municipal - Geral	117.327,75	12.176,16	129.503,91	INSS - Prestador de Serviço	39.642,42	5.743,55	45.385,97
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	147.817,72	12.624,29	160.442,29	Empréstimo Banco do Brasil	77.968,35	13.041,21	91.009,56
Depósitos - I.N.S.S - Geral	131.245,51	21.725,09	152.970,60	Deposito - Salário Família	32.441,86	1.175,23	33.617,09
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	63.538,36	10.448,62	73.987,98	Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	41.324,51	13.319,01	54.643,52
INSS - Prestador de Serviços	41.334,72	4.051,25	45.385,97	INSS Saúde	76.987,62	25.363,43	102.351,05
Empréstimo Banco do Brasil	84.617,11	6.392,45	91.009,56	INSS Educação Geral	8.306,60	2.107,74	10.414,54
Deposito - Salário Família	29.143,97	4.473,12	33.617,09	Previdência Municipal FUNDEB 40%	88.270,75	17.914,89	106.185,64
Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	46.521,42	8.122,10	54.643,52	Previdência Municipal Saúde	119.259,71	26.939,58	146.199,29
INSS Saúde	87.016,06	15.334,99	102.351,05	Previdência Municipal Educação Geral	16.637,59	3.755,20	20.392,79
INSS Educação Geral	9.012,86	1.401,68	10.414,54	Empréstimo Bancário BMG	2.378,00	594,00	2.972,00
Previdência Municipal FUNDEB 40%	96.772,12	9.413,52	106.185,64	Deposito - I.R.R.F	128.202,26	17.985,75	146.188,01
Previdência Municipal Saúde	132.574,57	13.624,72	146.199,29	Pensão Alimentícia	7.178,24	399,81	7.578,05
Previdência Municipal Educação Geral	18.191,55	2.201,24	20.392,79	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	22.124,34	11.527,68	33.652,02
Empréstimo Bancário BMG	2.673,00	297,00	2.970,00	Empréstimo Bancário BV Financeira	64.117,83	12.835,64	76.953,47
Deposito - I.R.R.F	128.202,26	17.985,75	146.188,01	ISS - Saúde	56.002,45	9.581,71	65.584,16
Pensão Alimentícia	7.178,24	399,81	7.578,05	I.R.R.F - Saúde	106.846,36	27.172,15	134.018,51
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	28.179,54	5.472,48	33.652,02	ISS - Geral	21.985,55	5.191,52	27.177,07
Empréstimo Bancário BV Financeira	70.435,65	6.317,82	76.753,47	Empréstimo Bancário Panamericano	372.918,53	68.781,28	441.699,81
ISS - Saúde	56.002,45	9.581,71	65.584,16	Contribuições Sindicais	22.030,43	0,00	22.030,43
I.R.R.F - Saúde	106.846,36	27.172,15	134.018,51	LICENÇA MATERNIDADE	43.037,29	6.250,78	49.288,08
ISS - Geral	21.985,55	5.191,52	27.177,07	Transferências Financeiras			
Empréstimo Bancário Panamericano	407.769,07	33.830,74	441.699,81	CÂMARA MUNICIPAL - INGRESSO			
Contribuições Sindicais	22.030,43	0,00	22.030,43	SOMA.....	1.111.000,00	101.000,00	1.212.000,00
LICENÇA MATERNIDADE	43.037,29	6.250,78	49.288,08	SOMA.....	5.157.664,99	513.980,19	5.671.645,18
Transferências Financeiras				SAI DO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
CÂMARA MUNICIPAL - INGRESSO	0,00	1.207,47	1.207,47	DISPONÍVEL			
SOMA.....	4.658.061,36	-915.382,58	-3.742.678,78	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SAI DO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTAS MOVIMENTO	0,00	895.818,76	895.818,76
DISPONÍVEL				CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.780.281,82	3.780.281,82
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	194.738,68	194.738,68
				SOMA.....		4.870.839,26	4.870.839,26
				TOTAL.....	32.140.168,29	8.898.428,51	41.038.596,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO - 2013
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

Página.: 2 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
CONTAS MOVIMENTO	0,00	503.811,01	503.811,01				
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	4.271.347,66	4.271.347,66				
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	0,00	0,00				
SOMA		4.775.158,67	4.775.158,67				
TOTAL	34.133.285,60	6.905.311,20	41.038.596,80				

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO

José Aparecido de Oliveira
Serviços de Tesouraria

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
Serviços de Contabilidade

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