



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEIN.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

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	136.411,07	144.034,52	280.445,59	Administração	1.029.379,69	212.461,26	1.241.840,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.774,58	22.568,75	40.343,33	Assistência Social	151.922,95	113.594,45	265.517,40
RECEITA PATRIMONIAL	26.653,41	34.633,34	61.286,75	Saúde	2.548.410,58	452.813,35	3.001.223,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.151.178,04	2.367.375,90	5.518.553,94	Educação	663.863,26	613.400,02	1.277.263,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.480,76	46.028,65	103.509,41	Cultura	28.851,64	44.515,33	73.366,97
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	133.453,17	237.310,66	370.763,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	249.355,49	198.374,35	447.729,84
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.100,00	52.100,00	Agricultura	21.879,20	336.171,11	358.050,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.541,19	56.000,00	250.541,19	Indústria	4.806,30	3.897,24	8.703,54
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Comércio e Serviços	0,00	600,00	600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Energia	74.278,04	7.505,76	81.783,80
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(364.513,20)	(344.635,24)	(709.148,44)	Transporte	0,00	12.839,95	12.839,95
DEDUÇÕES DA RECEITA DÍVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI	(10.942,90)	(1.201,04)	(12.143,94)	Desporto e Lazer	30.735,59	19.891,74	50.627,33
SOMA . . . :	3.208.582,95	2.376.904,88	5.585.487,83	Encargos Especiais	194.000,00	0,00	194.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	5.130.935,91	2.253.375,22	7.384.311,13
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.741.805,63	174.115,01	3.915.920,64	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	389.088,03	159.999,12	549.087,15
Previdência Municipal - Geral	11.891,76	11.981,92	23.873,68	Depósitos			
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	12.164,56	13.323,28	25.487,84	Previdência Municipal - Geral	0,00	11.891,76	11.891,76
Depósitos - I.N.S.S - Geral	12.401,48	12.974,46	25.375,94	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	12.164,56	12.164,56
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	584,95	4.467,25	5.052,20	Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	12.401,48	12.401,48
INSS - Prestador de Serviços	680,93	0,00	680,93	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	584,95	584,95
Empréstimo Banco do Brasil	6.392,45	5.431,14	11.823,59	INSS - Prestador de Serviço	0,00	680,93	680,93
Deposito - Salário Família	1.225,60	3.000,86	4.226,46	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	6.392,45	6.392,45
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	135,60	2.590,40	2.726,00	Deposito - Salário Família	1.225,60	3.000,86	4.226,46
INSS Saúde	9.240,50	7.963,22	17.203,72	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	135,60	135,60
INSS Educação Geral	687,24	687,24	1.374,48	INSS Saúde	0,00	9.240,50	9.240,50
Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.612,51	8.461,69	17.074,20	INSS Educação Geral	0,00	687,24	687,24
Previdência Municipal Saúde	11.600,24	12.081,91	23.682,15	Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	8.612,51	8.612,51
Previdência Municipal Educação Geral	1.391,00	1.403,90	2.794,90	Previdência Municipal Saúde	0,00	11.600,24	11.600,24
Depósito - I.R.R.F	13.448,84	9.731,94	23.180,78	Previdência Municipal Educação Geral	0,00	1.391,00	1.391,00
Pensão Alimentícia	399,81	536,99	936,80	Depósito - I.R.R.F	13.448,84	9.731,94	23.180,78
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	5.300,48	8.179,06	13.479,54	Pensão Alimentícia	199,94	736,86	936,80
Empréstimo Bancário BV Financeira	6.317,82	6.057,35	12.375,17	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	5.300,48	5.300,48
ISS - Saúde	5.166,75	2.035,17	7.201,92	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	6.317,82	6.317,82
I.R.R.F - Saúde	12.672,15	4.257,23	16.929,38	ISS - Saúde	5.166,75	2.035,17	7.201,92
ISS - Geral	1.020,24	2.332,41	3.352,65	I.R.R.F - Saúde	12.672,15	4.257,23	16.929,38
Empréstimo Bancário Panamericano	33.654,24	32.859,37	66.513,61	ISS - Geral	1.020,24	2.332,41	3.352,65
LICENÇA MATERNIDADE	4.678,71	3.534,53	8.213,24	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	33.654,24	33.654,24
SOMA . . . :	3.901.473,49	328.006,33	4.229.479,82	LICENÇA MATERNIDADE	4.678,71	3.534,53	8.213,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	111.000,00	111.000,00	222.000,00
T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	538.500,26	417.683,88	956.184,14
CONTAS MOVIMENTO	0,00	888.614,40	888.614,40	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.787.486,18	3.787.486,18	DISPONÍVEL			
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	194.738,68	194.738,68	T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	4.870.839,26	4.870.839,26	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.696.518,31	1.696.518,31
TOTAL :	7.110.056,44	7.575.750,47	14.685.806,91	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	4.197.880,35	4.197.880,35
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	450.912,98	450.912,98
				SOMA . . . :	0,00	6.345.311,64	6.345.311,64
				TOTAL :	5.669.436,17	9.016.370,74	14.685.806,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEIN.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

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

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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