



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	280.445,59	260.496,87	540.942,46	Administração	1.241.840,95	314.872,51	1.556.713,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.343,33	18.889,18	59.232,51	Assistência Social	265.517,40	116.418,59	381.935,99
RECEITA PATRIMONIAL	61.286,75	32.325,06	93.611,81	Saúde	3.001.223,93	569.385,36	3.570.609,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.518.553,94	2.204.538,70	7.723.092,64	Educação	1.277.263,28	600.412,65	1.877.675,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.509,41	123.521,52	227.030,93	Cultura	73.366,97	5.823,26	79.190,23
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	370.763,83	359.479,83	730.243,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	447.729,84	1.016,15	448.745,99
ALIENAÇÃO DE BENS	52.100,00	0,00	52.100,00	Agricultura	358.050,31	32.848,11	390.898,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.541,19	80.000,00	330.541,19	Indústria	8.703,54	4.478,61	13.182,15
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Comércio e Serviços	600,00	150,00	750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	(49,31)	(49,31)	Energia	81.783,80	18.959,51	100.743,31
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(709.148,44)	(267.430,95)	(976.579,39)	Transporte	12.839,95	0,00	12.839,95
DEDUÇÕES DA RECEITA DÍVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI	(12.143,94)	(940,75)	(13.084,69)	Desporto e Lazer	50.627,33	19.443,79	70.071,12
SOMA . . . :	5.585.487,83	2.451.350,32	8.036.838,15	Encargos Especiais	194.000,00	0,00	194.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	7.384.311,13	2.043.288,37	9.427.599,50
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.915.920,64	(126.895,75)	3.789.024,89	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	549.087,15	140.973,67	690.060,82
Previdência Municipal - Geral	23.873,68	11.152,35	35.026,03	Depósitos			
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	25.487,84	13.511,61	38.999,45	Previdência Municipal - Geral	11.891,76	11.981,92	23.873,68
Depósitos - I.N.S.S. - Geral	25.375,94	14.642,70	40.018,64	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	12.164,56	13.323,28	25.487,84
Depósitos - I.N.S.S. - Fundeb 60%	5.052,20	6.322,39	11.374,59	Depósitos - I.N.S.S. - Geral	12.401,48	13.627,41	26.028,89
INSS - Prestador de Serviços	680,93	1.645,66	2.326,59	Depósitos - I.N.S.S. - Fundeb 60%	584,95	4.467,25	5.052,20
Empréstimo Banco do Brasil	11.823,59	5.431,14	17.254,73	INSS - Prestador de Serviço	680,93	964,73	1.645,66
Depósito - Salário Família	4.226,46	7.121,09	11.347,55	Empréstimo Banco do Brasil	6.392,45	5.431,14	11.823,59
Depósito - I.N.S.S. - Fundeb 40%	2.726,00	4.516,76	7.242,76	Deposito - Salário Família	4.226,46	2.894,63	7.121,09
INSS Saúde	17.203,72	9.204,96	26.408,68	Depósito - I.N.S.S. - Fundeb 40%	135,60	2.590,40	2.726,00
INSS Educação Geral	1.374,48	2.061,72	3.436,20	INSS Saúde	9.240,50	8.036,55	17.277,05
Previdência Municipal FUNDEB 40%	17.074,20	8.590,32	25.664,52	INSS Educação Geral	687,24	1.374,48	2.061,72
Previdência Municipal Saúde	23.682,15	11.737,99	35.420,14	Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.612,51	8.461,69	17.074,20
Previdência Municipal Educação Geral	2.794,90	1.562,02	4.356,92	Previdência Municipal Saúde	11.600,24	12.081,91	23.682,15
Depósito - I.R.R.F.	23.180,78	12.664,05	35.844,83	Previdência Municipal Educação Geral	1.391,00	1.403,90	2.794,90
Pensão Alimentícia	936,80	496,54	1.433,34	Depósito - I.R.R.F.	23.180,78	12.664,05	35.844,83
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	13.479,54	9.247,61	22.727,15	Pensão Alimentícia	936,80	496,54	1.433,34
Empréstimo Bancário BV Financeira	12.375,17	5.762,36	18.137,53	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	5.300,48	8.179,06	13.479,54
ISS - Saúde	7.201,92	6.988,28	14.190,20	Empréstimo Bancário BV Financeira	6.317,82	6.057,35	12.375,17
I.R.R.F. - Saúde	16.929,38	10.981,58	27.910,96	ISS - Saúde	7.201,92	6.988,28	14.190,20
ISS - Geral	3.352,65	1.597,21	4.949,86	I.R.R.F. - Saúde	16.929,38	10.981,58	27.910,96
Empréstimo Bancário Panamericano	66.513,61	33.023,12	99.536,73	ISS - Geral	3.352,65	1.597,21	4.949,86
Contribuições Sindicais	0,00	21.723,29	21.723,29	Empréstimo Bancário Panamericano	33.654,24	32.859,37	66.513,61
LICENÇA MATERNIDADE	8.213,24	2.855,01	11.068,25	LICENÇA MATERNIDADE	8.213,24	2.855,01	11.068,25
SOMA . . . :	4.229.479,82	69.662,14	4.299.141,96	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO	222.000,00	111.000,00	333.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	956.184,14	420.604,17	1.376.788,31
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	888.614,40	888.614,40	DISPONÍVEL			
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.787.486,18	3.787.486,18	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	194.738,68	194.738,68	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.477.226,99	1.477.226,99
SOMA . . . :	0,00	4.870.839,26	4.870.839,26	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	4.324.870,09	4.324.870,09
TOTAL :	9.814.967,65	7.391.851,72	17.206.819,37	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	600.334,48	600.334,48
				SOMA . . . :	0,00	6.402.431,56	6.402.431,56
				TOTAL :	8.340.495,27	8.866.324,10	17.206.819,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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