



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO DE 2014.

Página.: 1 de 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.427.244,86	939.408,16	2.366.653,02	Administração	1.888.065,75	272.092,02	2.160.157,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.496,20	18.475,99	93.972,19	Assistência Social	484.492,47	112.987,48	597.479,95
RECEITA PATRIMONIAL	130.326,48	41.774,02	172.100,50	Saúde	4.358.017,49	849.866,32	5.207.883,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.281.739,23	2.682.745,41	12.964.484,64	Educação	2.724.517,70	882.382,93	3.606.900,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.239,48	65.797,94	352.037,42	Cultura	95.308,53	11.746,66	107.055,19
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	1.162.553,95	944.145,10	2.106.699,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	449.702,10	70,25	449.772,35
ALIENAÇÃO DE BENS	52.100,00	0,00	52.100,00	Agricultura	422.605,35	235.638,63	658.243,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.541,19	422.648,00	753.189,19	Indústria	17.237,82	3.111,03	20.348,85
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Comércio e Serviços	8.756,31	40.000,00	48.756,31
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(184.624,73)	(180.903,65)	(365.528,38)	Energia	119.372,05	10.195,93	129.567,98
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.301.034,55)	(344.976,66)	(1.646.011,21)	Transporte	14.101,15	0,00	14.101,15
DEDUÇÕES DA RECEITA DIVIDA ATIVA - DESCONTOS CORRETI	(13.495,37)	(1.315,73)	(14.811,10)	Desporto e Lazer	130.469,97	76.906,86	207.376,83
SOMA . . . :	11.084.532,79	3.643.653,48	14.728.186,27	Encargos Especiais	194.000,00	5.442,13	199.442,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	12.069.200,64	3.444.585,34	15.513.785,98
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.751.593,00	914.822,74	4.666.415,74	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	741.392,47	114.026,55	855.419,02
Previdência Municipal - Geral	46.273,04	13.245,70	59.518,74	Depósitos			
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	51.578,77	15.290,73	66.869,50	Previdência Municipal - Geral	35.026,03	11.247,01	46.273,04
Depósitos - I.N.S.S - Geral	54.134,17	14.870,83	69.005,00	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	38.999,45	12.579,32	51.578,77
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	17.877,75	7.545,38	25.423,13	Depósitos - I.N.S.S - Geral	40.018,64	14.115,53	54.134,17
INSS - Prestador de Serviços	6.631,54	4.209,16	10.840,70	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	11.374,59	6.503,16	17.877,75
Empréstimo Banco do Brasil	22.224,71	3.729,86	25.954,57	INSS - Prestador de Serviço	6.310,21	3.270,19	9.580,40
Depósito - Salário Família	10.356,85	2.613,96	12.970,81	Empréstimo Banco do Brasil	17.254,73	4.969,98	22.224,71
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	11.905,71	4.925,66	16.831,37	Depósito - Salário Família	10.356,85	2.613,96	12.970,81
INSS Saúde	34.269,56	9.402,56	43.672,12	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	7.242,76	4.662,95	11.905,71
INSS Educação Geral	2.748,96	728,48	3.477,44	INSS Saúde	26.408,68	7.860,88	34.269,56
Previdência Municipal FUNDEB 40%	34.706,05	9.773,00	44.479,05	INSS Educação Geral	2.061,72	687,24	2.748,96
Previdência Municipal Saúde	49.102,16	13.689,22	62.791,38	Previdência Municipal FUNDEB 40%	25.664,52	9.041,53	34.706,05
Previdência Municipal Educação Geral	6.035,88	2.592,05	8.627,93	Previdência Municipal Saúde	35.420,14	13.682,02	49.102,16
Depósito - I.R.R.F	54.453,93	20.502,92	74.956,85	Previdência Municipal Educação Geral	4.356,92	1.678,96	6.035,88
Pensão Alimentícia	1.990,55	557,22	2.547,77	Depósito - I.R.R.F	54.453,93	20.502,92	74.956,85
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	31.854,56	11.001,59	42.856,15	Pensão Alimentícia	1.990,55	557,22	2.547,77
Empréstimo Bancário BV Financeira	24.003,88	5.866,35	29.870,23	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	22.727,15	9.127,41	31.854,56
ISS - Saúde	27.314,72	4.039,97	31.354,69	Empréstimo Bancário BV Financeira	18.137,53	5.866,35	24.003,88
I.R.R.F - Saúde	42.983,19	2.669,53	45.652,72	ISS - Saúde	27.314,72	4.039,97	31.354,69
ISS - Geral	8.944,59	3.136,64	12.081,23	I.R.R.F - Saúde	42.983,19	2.669,53	45.652,72
Empréstimo Bancário Panamericano	131.704,26	32.741,53	164.445,79	ISS - Geral	8.944,59	3.136,64	12.081,23
Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29	Empréstimo Bancário Panamericano	99.536,73	0,00	99.536,73
LICENÇA MATERNIDADE	13.923,26	2.898,01	16.821,27	Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29
SOMA . . . :	4.458.334,38	1.100.853,09	5.559.187,47	LICENÇA MATERNIDADE	13.923,26	2.898,01	16.821,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras			
DISPONÍVEL				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	444.000,00	111.000,00	555.000,00
T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	1.757.622,65	366.737,33	2.124.359,98
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	2.404.721,33	2.404.721,33
TOTAL :	15.542.867,17	9.615.345,83	25.158.213,00	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	4.273.771,13	4.273.771,13
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	841.574,58	841.574,58
				SOMA . . . :	0,00	7.520.067,04	7.520.067,04
				TOTAL :	13.826.823,29	11.331.389,71	25.158.213,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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