



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.366.653,02	304.900,16	2.671.553,18	Administração	2.160.157,77	428.738,77	2.588.896,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.972,19	36.629,84	130.602,03	Assistência Social	597.479,95	305.831,40	903.311,35
RECEITA PATRIMONIAL	172.100,50	39.205,14	211.305,64	Saúde	5.207.883,81	1.501.563,24	6.709.447,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.964.484,64	2.175.808,88	15.140.293,52	Educação	3.606.900,63	854.618,14	4.461.518,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.037,42	43.875,70	395.913,12	Cultura	107.055,19	80.808,74	187.863,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Urbanismo	2.106.699,05	489.276,80	2.595.975,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	449.772,35	66,95	449.839,30
ALIENAÇÃO DE BENS	52.100,00	0,00	52.100,00	Agricultura	658.243,98	37.451,87	695.695,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	753.189,19	100.000,00	853.189,19	Indústria	20.348,85	12.600,93	32.949,78
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				Comércio e Serviços	48.756,31	80.000,00	128.756,31
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(365.528,38)	(1.434,93)	(366.963,31)	Energia	129.567,98	26.958,42	156.526,40
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.646.011,21)	(281.765,78)	(1.927.776,99)	Transporte	14.101,15	8.025,40	22.126,55
DEDUÇÕES DA RECEITA DIVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI	(14.811,10)	(657,59)	(15.468,69)	Desporto e Lazer	207.376,83	82.888,27	290.265,10
<b>SOMA . . . :</b>	<b>14.728.186,27</b>	<b>2.416.561,42</b>	<b>17.144.747,69</b>	Encargos Especiais	199.442,13	2.345,74	201.787,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>15.513.785,98</b>	<b>3.911.174,67</b>	<b>19.424.960,65</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
C/ EMPENHOS A PAGAR	4.666.415,74	1.034.003,12	5.700.418,86	Restos a Pagar Exercício Anterior			
<b>DEPÓSITOS</b>				RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	855.419,02	12.839,31	868.258,33
Previdência Municipal - Geral	59.518,74	14.281,11	73.799,85	<b>Depósitos</b>			
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	66.869,50	14.616,04	81.485,54	Previdência Municipal - Geral	46.273,04	13.245,70	59.518,74
Depósitos - I.N.S.S - Geral	69.005,00	13.725,54	82.730,54	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	51.578,77	15.290,73	66.869,50
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	25.423,13	8.005,83	33.428,96	Depósitos - I.N.S.S - Geral	54.134,17	14.870,83	69.005,00
INSS - Prestador de Serviços	10.840,70	1.727,97	12.568,67	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	17.877,75	7.545,38	25.423,13
Empréstimo Banco do Brasil	25.954,57	3.286,20	29.240,77	INSS - Prestador de Serviço	9.580,40	2.988,27	12.568,67
Deposito - Salário Família	12.970,81	2.610,67	15.581,48	Empréstimo Banco do Brasil	22.224,71	3.729,86	25.954,57
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	16.831,37	4.482,37	21.313,74	Deposito - Salário Família	12.970,81	2.610,67	15.581,48
INSS Saúde	43.672,12	9.787,22	53.459,34	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	11.905,71	4.925,66	16.831,37
INSS Educação Geral	3.477,44	728,48	4.205,92	INSS Saúde	34.269,56	9.402,56	43.672,12
Previdência Municipal FUNDEB 40%	44.479,05	10.011,15	54.490,20	INSS Educação Geral	2.748,96	728,48	3.477,44
Previdência Municipal Saúde	62.791,38	14.597,67	77.389,05	Previdência Municipal FUNDEB 40%	34.706,05	9.773,00	44.479,05
Previdência Municipal Educação Geral	8.627,93	2.470,11	11.098,04	Previdência Municipal Saúde	49.102,16	13.689,22	62.791,38
Depósito - I.R.R.F	74.956,85	23.995,83	98.952,68	Previdência Municipal Educação Geral	6.035,88	2.592,05	8.627,93
Pensão Alimentícia	2.547,77	557,22	3.104,99	Depósito - I.R.R.F	74.956,85	23.995,83	98.952,68
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	42.856,15	11.493,64	54.349,79	Pensão Alimentícia	2.547,77	557,22	3.104,99
Empréstimo Bancário BV Financeira	29.870,23	5.866,35	35.736,58	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	31.854,56	11.001,59	42.856,15
ISS - Saúde	31.354,69	1.356,28	32.710,97	Empréstimo Bancário BV Financeira	24.003,88	5.866,35	29.870,23
I.R.R.F - Saúde	45.652,72	3.796,17	49.448,89	ISS - Saúde	31.354,69	1.356,28	32.710,97
ISS - Geral	12.081,23	6.603,25	18.684,48	I.R.R.F - Saúde	45.652,72	3.796,17	49.448,89
Empréstimo Bancário Panamericano	164.445,79	33.225,53	197.671,32	ISS - Geral	12.081,23	6.603,25	18.684,48
Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29	Empréstimo Bancário Panamericano	99.536,73	64.909,06	164.445,79
LICENÇA MATERNIDADE	16.821,27	2.690,17	19.511,44	Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29
<b>SOMA . . . :</b>	<b>5.559.187,47</b>	<b>1.223.917,92</b>	<b>6.783.105,39</b>	LICENÇA MATERNIDADE	16.821,27	2.690,17	19.511,44
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Transferências Financeiras			
<b>DISPONÍVEL</b>				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	555.000,00	111.000,00	666.000,00
T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.124.359,98</b>	<b>346.007,64</b>	<b>2.470.367,62</b>
CONTAS MOVIMENTO	0,00	888.614,40	888.614,40	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.787.486,18	3.787.486,18	<b>DISPONÍVEL</b>			
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
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.839,26</b>	<b>4.870.839,26</b>	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.892.494,68	1.892.494,68
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>20.287.373,74</b>	<b>8.511.318,60</b>	<b>28.798.692,34</b>	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	4.215.227,39	4.215.227,39
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	795.642,00	795.642,00
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903.364,07</b>	<b>6.903.364,07</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>17.638.145,96</b>	<b>11.160.546,38</b>	<b>28.798.692,34</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

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