



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO 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 | 2.671.553,18 | 317.889,72 | 2.989.442,90 | Administração | 2.588.896,54 | 218.777,28 | 2.807.673,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 130.602,03 | 28.252,44 | 158.854,47 | Assistência Social | 903.311,35 | 150.231,54 | 1.053.542,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 211.305,64 | 39.958,06 | 251.263,70 | Saúde | 6.709.447,05 | 1.080.917,64 | 7.790.364,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.140.293,52 | 2.484.779,65 | 17.625.073,17 | Educação | 4.461.518,77 | 713.512,94 | 5.175.031,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 395.913,12 | 40.615,46 | 436.528,58 | Cultura | 187.863,93 | 46.338,36 | 234.202,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | Urbanismo | 2.595.975,85 | 675.551,12 | 3.271.526,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saneamento | 449.839,30 | 377.600,82 | 827.440,12 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 52.100,00 | 0,00 | 52.100,00 | Agricultura | 695.695,85 | 156.420,50 | 852.116,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 853.189,19 | 400.000,00 | 1.253.189,19 | Indústria | 32.949,78 | 11.341,74 | 44.291,52 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF | | | | Comércio e Serviços | 128.756,31 | 0,00 | 128.756,31 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | (366.963,31) | 0,00 | (366.963,31) | Energia | 156.526,40 | 40.889,18 | 197.415,58 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (1.927.776,99) | (319.694,94) | (2.247.471,93) | Transporte | 22.126,55 | 221.173,40 | 243.299,95 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA DIVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI | (15.468,69) | (558,90) | (16.027,59) | Desporto e Lazer | 290.265,10 | 40.620,38 | 330.885,48 |
| SOMA . . . : | 17.144.747,69 | 2.991.241,49 | 20.135.989,18 | Encargos Especiais | 201.787,87 | 172.331,50 | 374.119,37 |
| | | | | SOMA . . . : | 19.424.960,65 | 3.905.706,40 | 23.330.667,05 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | Restos a Pagar Exercício Anterior | | | |
| C/ EMPENHOS A PAGAR | 5.700.418,86 | 67.768,88 | 5.768.187,74 | RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER. | 868.258,33 | 39.924,16 | 908.182,49 |
| DEPÓSITOS | | | | Depósitos | | | |
| Previdência Municipal - Geral | 73.799,85 | 16.974,76 | 90.774,61 | Previdência Municipal - Geral | 59.518,74 | 14.281,11 | 73.799,85 |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 81.485,54 | 17.919,28 | 99.404,82 | Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 66.869,50 | 14.616,04 | 81.485,54 |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral | 82.730,54 | 13.870,63 | 96.601,17 | Depósitos - I.N.S.S - Geral | 69.005,00 | 13.725,54 | 82.730,54 |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 33.428,96 | 5.573,91 | 39.002,87 | Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 25.423,13 | 7.367,95 | 32.791,08 |
| INSS - Prestador de Serviços | 12.568,67 | 5.308,17 | 17.876,84 | INSS - Prestador de Serviço | 12.568,67 | 4.926,59 | 17.495,26 |
| Empréstimo Banco do Brasil | 29.240,77 | 3.286,20 | 32.526,97 | Empréstimo Banco do Brasil | 25.954,57 | 3.286,20 | 29.240,77 |
| Depósito - Salário Família | 15.581,48 | 2.351,74 | 17.933,22 | Deposito - Salário Família | 15.581,48 | 2.351,74 | 17.933,22 |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 21.313,74 | 2.340,12 | 23.653,86 | Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 16.831,37 | 4.482,37 | 21.313,74 |
| INSS Saúde | 53.459,34 | 9.276,34 | 62.735,68 | INSS Saúde | 43.672,12 | 9.787,22 | 53.459,34 |
| INSS Educação Geral | 4.205,92 | 4.934,40 | 9.140,32 | INSS Educação Geral | 3.477,44 | 1.366,36 | 4.843,80 |
| Previdência Municipal FUNDEB 40% | 54.490,20 | 12.490,47 | 66.980,67 | Previdência Municipal FUNDEB 40% | 44.479,05 | 10.011,15 | 54.490,20 |
| Previdência Municipal Saúde | 77.389,05 | 16.604,05 | 93.993,10 | Previdência Municipal Saúde | 62.791,38 | 14.597,67 | 77.389,05 |
| Previdência Municipal Educação Geral | 11.098,04 | 2.499,22 | 13.597,26 | Previdência Municipal Educação Geral | 8.627,93 | 2.470,11 | 11.098,04 |
| Depósito - I.R.R.F | 98.952,68 | 27.156,01 | 126.108,69 | Depósito - I.R.R.F | 98.952,68 | 27.156,01 | 126.108,69 |
| Pensão Alimentícia | 3.104,99 | 570,78 | 3.675,77 | Pensão Alimentícia | 3.104,99 | 570,78 | 3.675,77 |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 54.349,79 | 12.350,23 | 66.700,02 | Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 42.856,15 | 11.493,64 | 54.349,79 |
| Empréstimo Bancário BV Financeira | 35.736,58 | 5.866,35 | 41.602,93 | Empréstimo Bancário BV Financeira | 29.870,23 | 5.866,35 | 35.736,58 |
| ISS - Saúde | 32.710,97 | 12.868,29 | 45.579,26 | ISS - Saúde | 32.710,97 | 12.868,29 | 45.579,26 |
| I.R.R.F - Saúde | 49.448,89 | 14.897,58 | 64.346,47 | I.R.R.F - Saúde | 49.448,89 | 14.897,58 | 64.346,47 |
| ISS - Geral | 18.684,48 | 5.078,27 | 23.762,75 | ISS - Geral | 18.684,48 | 5.078,27 | 23.762,75 |
| Empréstimo Bancário Panamericano | 197.671,32 | 33.081,53 | 230.752,85 | Empréstimo Bancário Panamericano | 164.445,79 | 0,00 | 164.445,79 |
| Contribuições Sindicais | 21.723,29 | 0,00 | 21.723,29 | Contribuições Sindicais | 21.723,29 | 0,00 | 21.723,29 |
| LICENÇA MATERNIDADE | 19.511,44 | 2.546,71 | 22.058,15 | LICENÇA MATERNIDADE | 19.511,44 | 2.546,71 | 22.058,15 |
| SOMA . . . : | 6.783.105,39 | 291.408,00 | 7.074.513,39 | Transferências Financeiras | | | |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO | 666.000,00 | 111.000,00 | 777.000,00 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | SOMA . . . : | 2.470.367,62 | 334.671,84 | 2.805.039,46 |
| DISPONÍVEL | | | | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | |
| TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DISPONÍVEL | | | |
| CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 888.614,40 | 888.614,40 | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS VINCULADAS - 1 | 0,00 | 3.787.486,18 | 3.787.486,18 | CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 1.441.485,27 | 1.441.485,27 |
| CONTAS VINCULADAS - 2 | 0,00 | 194.738,68 | 194.738,68 | CONTAS VINCULADAS - 1 | 0,00 | 3.583.545,50 | 3.583.545,50 |
| SOMA . . . : | 0,00 | 4.870.839,26 | 4.870.839,26 | CONTAS VINCULADAS - 2 | 0,00 | 920.604,55 | 920.604,55 |
| TOTAL : | 23.927.853,08 | 8.153.488,75 | 32.081.341,83 | SOMA . . . : | 0,00 | 5.945.635,32 | 5.945.635,32 |
| | | | | TOTAL : | 21.895.328,27 | 10.186.013,56 | 32.081.341,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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