



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO 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	2.989.442,90	385.331,06	3.374.773,96	Administração	2.807.673,82	505.874,43	3.313.548,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.854,47	25.561,95	184.416,42	Assistência Social	1.053.542,89	144.945,95	1.198.488,84
RECEITA PATRIMONIAL	251.263,70	28.615,56	279.879,26	Saúde	7.790.364,69	867.718,28	8.658.082,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.625.073,17	2.496.833,96	20.121.907,13	Educação	5.175.031,71	911.200,43	6.086.232,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.528,58	36.552,74	473.081,32	Cultura	234.202,29	13.062,27	247.264,56
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	3.271.526,97	510.042,38	3.781.569,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	827.440,12	1.566,23	829.006,35
ALIENAÇÃO DE BENS	52.100,00	38.870,00	90.970,00	Agricultura	852.116,35	22.016,21	874.132,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.253.189,19	285.479,16	1.538.668,35	Indústria	44.291,52	5.177,86	49.469,38
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)	Comunicações	0,00	150.000,00	150.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.247.471,93)	(312.504,60)	(2.559.976,53)	Energia	197.415,58	23.524,38	220.939,96
DEDUÇÕES DA RECEITA DIVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI	(16.027,59)	(296,95)	(16.324,54)	Transporte	243.299,95	194.300,54	437.600,49
SOMA . . . :	20.135.989,18	2.984.442,88	23.120.432,06	Desporto e Lazer	330.885,48	52.288,03	383.173,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	374.119,37	0,00	374.119,37
RESTOS A PAGAR				SOMA . . . :	23.330.667,05	3.401.716,99	26.732.384,04
C/ EMPENHOS A PAGAR	5.768.187,74	121.210,35	5.889.398,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar Exercício Anterior			
Previdência Municipal - Geral	90.774,61	16.305,92	107.080,53	RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	908.182,49	9.329,64	917.512,13
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	99.404,82	17.281,22	116.686,04	Depósitos			
Depósitos - I.N.S.S - Geral	96.601,17	12.914,45	109.515,62	Previdência Municipal - Geral	73.799,85	16.974,76	90.774,61
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	39.002,87	5.584,14	44.587,01	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	81.485,54	17.919,28	99.404,82
INSS - Prestador de Serviços	17.876,84	2.938,03	20.814,87	Depósitos - I.N.S.S - Geral	82.730,54	13.870,63	96.601,17
Empréstimo Banco do Brasil	32.526,97	3.069,26	35.596,23	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	32.791,08	5.672,96	38.464,04
Depósito - Salário Família	17.933,22	3.037,30	20.970,52	INSS - Prestador de Serviço	17.495,26	3.319,61	20.814,87
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	23.653,86	2.495,92	26.149,78	Empréstimo Banco do Brasil	29.240,77	3.286,20	32.526,97
INSS Saúde	62.735,68	6.142,83	68.878,51	Depósito - Salário Família	17.933,22	3.037,30	20.970,52
INSS Educação Geral	4.934,40	728,48	5.662,88	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	21.313,74	2.241,07	23.554,81
Previdência Municipal FUNDEB 40%	66.980,67	12.417,34	79.398,01	INSS Saúde	53.459,34	9.276,34	62.735,68
Previdência Municipal Saúde	93.993,10	19.728,21	113.721,31	INSS Educação Geral	4.843,80	728,48	5.572,28
Previdência Municipal Educação Geral	13.597,26	2.119,95	15.717,21	Previdência Municipal FUNDEB 40%	54.490,20	12.490,47	66.980,67
Depósito - I.R.R.F	126.108,69	23.548,25	149.656,94	Previdência Municipal Saúde	77.389,05	16.604,05	93.993,10
Pensão Alimentícia	3.675,77	570,78	4.246,55	Previdência Municipal Educação Geral	11.098,04	2.499,22	13.597,26
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	66.700,02	12.884,98	79.585,00	Depósito - I.R.R.F	126.108,69	23.548,25	149.656,94
Empréstimo Bancário BV Financeira	41.602,93	6.069,85	47.672,78	Pensão Alimentícia	3.675,77	0,00	3.675,77
ISS - Saúde	45.579,26	1.718,49	47.297,75	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	54.349,79	12.350,23	66.700,02
I.R.R.F - Saúde	64.346,47	3.841,40	68.187,87	Empréstimo Bancário BV Financeira	35.736,58	5.866,35	41.602,93
ISS - Geral	23.762,75	4.386,60	28.149,35	ISS - Saúde	45.579,26	1.718,49	47.297,75
Empréstimo Bancário Panamericano	230.752,85	31.727,93	262.480,78	I.R.R.F - Saúde	64.346,47	3.841,40	68.187,87
Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29	ISS - Geral	23.762,75	4.386,60	28.149,35
LICENÇA MATERNIDADE	22.058,15	2.546,71	24.604,86	Empréstimo Bancário Panamericano	164.445,79	66.307,06	230.752,85
SOMA . . . :	7.074.513,39	313.268,39	7.387.781,78	Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				LICENÇA MATERNIDADE	22.058,15	2.546,71	24.604,86
DISPONÍVEL				Transferências Financeiras			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO	777.000,00	111.000,00	888.000,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	888.614,40	888.614,40	SOMA . . . :	2.805.039,46	348.815,10	3.153.854,56
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.787.486,18	3.787.486,18	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	194.738,68	194.738,68	DISPONÍVEL			
SOMA . . . :	0,00	4.870.839,26	4.870.839,26	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	27.210.502,57	8.168.550,53	35.379.053,10	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.236.570,53	1.236.570,53
				CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.042.027,05	3.042.027,05
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.214.216,92	1.214.216,92
				SOMA . . . :	0,00	5.492.814,50	5.492.814,50
				TOTAL :	26.135.706,51	9.243.346,59	35.379.053,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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