



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE SETEMBRO 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>				<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.374.773,96	240.006,64	3.614.780,60	Administração	3.313.548,25	379.223,79	3.692.772,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.416,42	42.077,46	226.493,88	Assistência Social	1.198.488,84	169.817,33	1.368.306,17
RECEITA PATRIMONIAL	279.879,26	32.249,08	312.128,34	Saúde	8.658.082,97	633.769,81	9.291.852,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.121.907,13	2.224.044,02	22.345.951,15	Educação	6.086.232,14	775.907,30	6.862.139,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	473.081,32	39.180,85	512.262,17	Cultura	247.264,56	67.180,76	314.445,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Urbanismo	3.781.569,35	460.245,88	4.241.815,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	829.006,35	66,70	829.073,05
ALIENAÇÃO DE BENS	90.970,00	0,00	90.970,00	Agricultura	874.132,56	40.610,73	914.743,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.538.668,35	297.270,60	1.835.938,95	Indústria	49.469,38	2.913,36	52.382,74
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				Comércio e Serviços	128.756,31	0,00	128.756,31
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(366.963,31)	0,00	(366.963,31)	Comunicações	150.000,00	0,00	150.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.559.976,53)	(299.434,24)	(2.859.410,77)	Energia	220.939,96	28.157,21	249.097,17
DEDUÇÕES DA RECEITA DIVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI	(16.324,54)	(58,62)	(16.383,16)	Transporte	437.600,49	174.661,30	612.261,79
<b>SOMA . . . :</b>	<b>23.120.432,06</b>	<b>2.575.335,79</b>	<b>25.695.767,85</b>	Desporto e Lazer	383.173,51	77.744,35	460.917,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Encargos Especiais	374.119,37	0,00	374.119,37
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>26.732.384,04</b>	<b>2.810.298,52</b>	<b>29.542.682,56</b>
C/ EMPENHOS A PAGAR	5.889.398,09	361.704,93	6.251.103,02	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>				Restos a Pagar Exercício Anterior			
Previdência Municipal - Geral	107.080,53	15.736,17	122.816,70	RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	917.512,13	29.282,77	946.794,90
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	116.686,04	17.379,25	134.065,29	<b>Depósitos</b>			
Depósitos - I.N.S.S - Geral	109.515,62	12.587,57	122.103,19	Previdência Municipal - Geral	90.774,61	16.305,92	107.080,53
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	44.587,01	5.523,54	50.110,55	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	99.404,82	17.281,22	116.686,04
INSS - Prestador de Serviços	20.814,87	3.867,56	24.682,43	Depósitos - I.N.S.S - Geral	96.601,17	12.914,45	109.515,62
Empréstimo Banco do Brasil	35.596,23	2.900,16	38.496,39	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	38.464,04	5.584,14	44.048,18
Depósito - Salário Família	20.970,52	3.358,69	24.329,21	INSS - Prestador de Serviço	20.814,87	3.570,56	24.385,43
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	26.149,78	2.609,94	28.759,72	Empréstimo Banco do Brasil	32.526,97	3.069,26	35.596,23
INSS Saúde	68.878,51	5.774,11	74.652,62	Depósito - Salário Família	20.970,52	3.358,69	24.329,21
INSS Educação Geral	5.662,88	6.391,36	12.054,24	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	23.554,81	2.495,92	26.050,73
Previdência Municipal FUNDEB 40%	79.398,01	12.002,42	91.400,43	INSS Saúde	62.735,68	6.142,83	68.878,51
Previdência Municipal Saúde	113.721,31	19.416,19	133.137,50	INSS Educação Geral	5.572,28	728,48	6.300,76
Previdência Municipal Educação Geral	15.717,21	2.346,48	18.063,69	Previdência Municipal FUNDEB 40%	66.980,67	12.417,34	79.398,01
Depósito - I.R.R.F	149.656,94	21.016,31	170.673,25	Previdência Municipal Saúde	93.993,10	19.728,21	113.721,31
Pensão Alimentícia	4.246,55	592,21	4.838,76	Previdência Municipal Educação Geral	13.597,26	2.119,95	15.717,21
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	79.585,00	14.294,86	93.879,86	Depósito - I.R.R.F	149.656,94	21.016,31	170.673,25
Empréstimo Bancário BV Financeira	47.672,78	6.069,85	53.742,63	Pensão Alimentícia	3.675,77	570,78	4.246,55
ISS - Saúde	47.297,75	7.215,44	54.513,19	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	66.700,02	12.884,98	79.585,00
I.R.R.F - Saúde	68.187,87	13.903,75	82.091,62	Empréstimo Bancário BV Financeira	41.602,93	6.069,85	47.672,78
ISS - Geral	28.149,35	4.214,51	32.363,86	ISS - Saúde	47.297,75	7.215,44	54.513,19
Empréstimo Bancário Panamericano	262.480,78	30.467,93	292.948,71	I.R.R.F - Saúde	68.187,87	13.903,75	82.091,62
Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29	ISS - Geral	28.149,35	4.214,51	32.363,86
LICENÇA MATERNIDADE	24.604,86	2.340,31	26.945,17	Empréstimo Bancário Panamericano	230.752,85	30.824,93	261.577,78
<b>SOMA . . . :</b>	<b>7.387.781,78</b>	<b>566.050,66</b>	<b>7.953.832,44</b>	Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				LICENÇA MATERNIDADE	24.604,86	0,00	24.604,86
<b>DISPONÍVEL</b>				Transferências Financeiras	888.000,00	111.000,00	999.000,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	888.614,40	888.614,40	<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.153.854,56</b>	<b>342.700,29</b>	<b>3.496.554,85</b>
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.787.486,18	3.787.486,18	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	194.738,68	194.738,68	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.839,26</b>	<b>4.870.839,26</b>	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>30.508.213,84</b>	<b>8.012.225,71</b>	<b>38.520.439,55</b>	CONTAS MOVIMENTO	0,00	862.259,53	862.259,53
				CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.453.683,07	3.453.683,07
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.165.259,54	1.165.259,54
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.202,14</b>	<b>5.481.202,14</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>29.886.238,60</b>	<b>8.634.200,95</b>	<b>38.520.439,55</b>



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

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