



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE OUTUBRO 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                                | 3.615.443,57         | 279.046,74           | 3.894.490,31         | Administração                               | 3.692.772,04         | 191.884,94          | 3.884.656,98         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                           | 226.493,88           | 30.892,18            | 257.386,06           | Assistência Social                          | 1.368.306,17         | 144.520,76          | 1.512.826,93         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 312.128,34           | 29.790,24            | 341.918,58           | Saúde                                       | 9.291.852,78         | 347.273,12          | 9.639.125,90         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 22.345.951,15        | 2.876.033,60         | 25.221.984,75        | Educação                                    | 6.862.139,44         | 678.415,69          | 7.540.555,13         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 512.262,17           | 37.541,76            | 549.803,93           | Cultura                                     | 314.445,32           | 12.311,55           | 326.756,87           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          |                      |                      |                      | Urbanismo                                   | 4.241.815,23         | 356.242,66          | 4.598.057,89         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Saneamento                                  | 829.073,05           | 183,44              | 829.256,49           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                   | 90.970,00            | 0,00                 | 90.970,00            | Agricultura                                 | 914.743,29           | 25.683,50           | 940.426,79           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 1.835.938,95         | 50.000,00            | 1.885.938,95         | Indústria                                   | 52.382,74            | 5.309,07            | 57.691,81            |
| <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                 | (2.859.410,77)       | (374.837,51)         | (3.234.248,28)       | Energia                                     | 249.097,17           | 46.070,59           | 295.167,76           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA DIVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI | (16.383,16)          | (170,53)             | (16.553,69)          | Transporte                                  | 612.261,79           | 262.695,23          | 874.957,02           |
| <b>SOMA . . . :</b>                                 | <b>25.696.430,82</b> | <b>2.928.296,48</b>  | <b>28.624.727,30</b> | Desporto e Lazer                            | 460.917,86           | 36.811,05           | 497.728,91           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                      |                      |                      | Encargos Especiais                          | 374.119,37           | 1.380,47            | 375.499,84           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                               |                      |                      |                      | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>29.542.682,56</b> | <b>2.108.782,07</b> | <b>31.651.464,63</b> |
| C/ EMPENHOS A PAGAR                                 | 6.251.103,02         | (1.847.685,49)       | 4.403.417,53         | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                      |                     |                      |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                    |                      |                      |                      | Restos a Pagar Exercício Anterior           |                      |                     |                      |
| Previdência Municipal - Geral                       | 122.816,70           | 15.941,27            | 138.757,97           | RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.                 | 946.794,90           | 263.775,44          | 1.210.570,34         |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60%                  | 134.065,29           | 16.959,59            | 151.024,88           | <b>Depósitos</b>                            |                      |                     |                      |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral                         | 122.103,19           | 12.764,47            | 134.867,66           | Previdência Municipal - Geral               | 107.080,53           | 15.736,17           | 122.816,70           |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%                    | 50.110,55            | 5.590,44             | 55.700,99            | Previdência Municipal - FUNDEB 60%          | 116.686,04           | 17.379,25           | 134.065,29           |
| INSS - Prestador de Serviços                        | 24.682,43            | 4.042,49             | 28.724,92            | Depósitos - I.N.S.S - Geral                 | 109.515,62           | 12.587,57           | 122.103,19           |
| Empréstimo Banco do Brasil                          | 38.496,39            | 2.753,56             | 41.249,95            | Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%            | 44.587,01            | 5.523,54            | 50.110,55            |
| Depósito - Salário Família                          | 24.329,21            | 3.353,76             | 27.682,97            | INSS - Prestador de Serviço                 | 24.385,43            | 4.339,49            | 28.724,92            |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%                     | 28.759,72            | 2.439,42             | 31.199,14            | Empréstimo Banco do Brasil                  | 35.596,23            | 2.900,16            | 38.496,39            |
| INSS Saúde  | 74.728,84            | 5.774,83             | 80.503,67            | Depósito - Salário Família                  | 24.329,21            | 3.353,76            | 27.682,97            |
| INSS Educação Geral                                 | 6.391,36             | 7.210,07             | 13.601,43            | Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%             | 26.149,78            | 2.609,94            | 28.759,72            |
| Previdência Municipal FUNDEB 40%                    | 91.400,43            | 12.562,11            | 103.962,54           | INSS Saúde                                  | 68.878,51            | 5.850,33            | 74.728,84            |
| Previdência Municipal Saúde                         | 132.398,31           | 17.629,19            | 150.027,50           | INSS Educação Geral                         | 5.662,88             | 728,48              | 6.391,36             |
| Previdência Municipal Educação Geral                | 18.063,69            | 2.541,35             | 20.605,04            | Previdência Municipal FUNDEB 40%            | 79.398,01            | 12.002,42           | 91.400,43            |
| Depósito - I.R.R.F                                  | 170.673,25           | 21.337,77            | 192.011,02           | Previdência Municipal Saúde                 | 113.721,31           | 18.677,00           | 132.398,31           |
| Pensão Alimentícia                                  | 4.838,76             | 5.409,54             | 10.248,30            | Previdência Municipal Educação Geral        | 15.717,21            | 2.346,48            | 18.063,69            |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal         | 93.879,86            | 15.514,04            | 109.393,90           | Depósito - I.R.R.F                          | 170.673,25           | 21.337,77           | 192.011,02           |
| Empréstimo Bancário BV Financeira                   | 53.742,63            | 5.477,88             | 59.220,51            | Pensão Alimentícia                          | 4.246,55             | 1.162,99            | 5.409,54             |
| ISS - Saúde   | 54.513,19            | 5.723,38             | 60.236,57            | Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 79.585,00            | 14.294,86           | 93.879,86            |
| I.R.R.F - Saúde                                     | 82.754,59            | 3.018,70             | 85.773,29            | Empréstimo Bancário BV Financeira           | 47.672,78            | 6.069,85            | 53.742,63            |
| ISS - Geral   | 32.363,86            | 4.603,64             | 36.967,50            | ISS - Saúde                                 | 54.513,19            | 5.723,38            | 60.236,57            |
| Empréstimo Bancário Panamericano                    | 292.948,71           | 30.467,93            | 323.416,64           | I.R.R.F - Saúde                             | 82.754,59            | 3.018,70            | 85.773,29            |
| Contribuições Sindicais                             | 21.723,29            | 0,00                 | 21.723,29            | ISS - Geral                                 | 32.363,86            | 4.603,64            | 36.967,50            |
| LICENÇA MATERNIDADE                                 | 26.945,17            | 0,00                 | 26.945,17            | Empréstimo Bancário Panamericano            | 261.577,78           | 903,00              | 262.480,78           |
| <b>SOMA . . . :</b>                                 | <b>7.953.832,44</b>  | <b>-1.657.800,18</b> | <b>6.296.032,26</b>  | Contribuições Sindicais                     | 21.723,29            | 0,00                | 21.723,29            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                  |                      |                      |                      | LICENÇA MATERNIDADE                         | 24.604,86            | 2.340,31            | 26.945,17            |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                   |                      |                      |                      | Transferências Financeiras                  |                      |                     |                      |
| TESOURARIA  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO                  | 999.000,00           | 111.000,00          | 1.110.000,00         |
| CONTAS MOVIMENTO                                    | 0,00                 | 888.614,40           | 888.614,40           | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>3.497.217,82</b>  | <b>538.264,53</b>   | <b>4.035.482,35</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>33.650.263,26</b> | <b>6.141.335,56</b>  | <b>39.791.598,82</b> | CONTAS MOVIMENTO                            | 0,00                 | 535.765,93          | 535.765,93           |
|   |                      |                      |                      | CONTAS VINCULADAS - 1                       | 0,00                 | 2.397.854,58        | 2.397.854,58         |
|   |                      |                      |                      | CONTAS VINCULADAS - 2                       | 0,00                 | 1.171.031,33        | 1.171.031,33         |
|   |                      |                      |                      | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>4.104.651,84</b> | <b>4.104.651,84</b>  |
|   |                      |                      |                      | <b>TOTAL . . . . :</b>                      | <b>33.039.900,38</b> | <b>6.751.698,44</b> | <b>39.791.598,82</b> |



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

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