



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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				Administração	3.884.656,98	178.601,61	4.063.258,59
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.894.490,31	246.501,34	4.140.991,65	Assistência Social	1.512.826,93	189.258,26	1.702.085,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.386,06	29.103,08	286.489,14	Saúde	9.639.125,90	661.265,47	10.300.391,37
RECEITA PATRIMONIAL	341.918,58	22.236,97	364.155,55	Educação	7.540.555,13	608.438,39	8.148.993,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.221.984,75	2.537.699,47	27.759.684,22	Cultura	326.756,87	86.947,69	413.704,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.803,93	112.881,51	662.685,44	Urbanismo	4.598.057,89	470.435,07	5.068.492,96
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	829.256,49	1.188,31	830.444,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	940.426,79	17.721,02	958.147,81
ALIENAÇÃO DE BENS	90.970,00	0,00	90.970,00	Indústria	57.691,81	4.213,48	61.905,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.885.938,95	0,00	1.885.938,95	Comércio e Serviços	128.756,31	0,00	128.756,31
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Comunicações	150.000,00	157.569,77	307.569,77
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(366.963,31)	0,00	(366.963,31)	Energia	295.167,76	10.447,21	305.614,97
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.234.248,28)	(329.646,86)	(3.563.895,14)	Transporte	874.957,02	0,00	874.957,02
DEDUÇÕES DA RECEITA DÍVIDA ATIVA - DESCONTOS CORRENTES	(16.553,69)	(21.460,46)	(38.014,15)	Desporto e Lazer	497.728,91	27.564,12	525.293,03
SOMA . . . :	28.624.727,30	2.597.315,05	31.222.042,35	Encargos Especiais	375.499,84	0,00	375.499,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	31.651.464,63	2.413.650,40	34.065.115,03
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ EMPENHOS A PAGAR	4.403.417,53	(749.989,03)	3.653.428,50	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	1.210.570,34	65.699,79	1.276.270,13
Previdência Municipal - Geral	138.757,97	15.261,59	154.019,56	Depósitos			
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	151.024,88	16.918,05	167.942,93	Previdência Municipal - Geral	122.816,70	15.941,27	138.757,97
Depósitos - I.N.S.S - Geral	134.867,66	13.010,86	147.878,52	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	134.065,29	16.959,59	151.024,88
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	55.700,99	5.642,42	61.343,41	Depósitos - I.N.S.S - Geral	122.103,19	12.764,47	134.867,66
INSS - Prestador de Serviços	28.724,92	4.054,56	32.779,48	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	50.110,55	5.590,44	55.700,99
Empréstimo Banco do Brasil	41.249,95	2.753,56	44.003,51	INSS - Prestador de Serviço	28.724,92	4.054,56	32.779,48
Deposito - Salário Família	27.682,97	3.181,14	30.864,11	Empréstimo Banco do Brasil	38.496,39	2.753,56	41.249,95
Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	31.199,14	2.407,34	33.606,48	Deposito - Salário Família	27.682,97	3.181,14	30.864,11
INSS Saúde	80.503,67	5.651,91	86.155,58	Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	28.759,72	2.439,42	31.199,14
INSS Educação Geral	7.210,07	728,48	7.938,55	INSS Saúde	74.728,84	5.774,83	80.503,67
Previdência Municipal FUNDEB 40%	103.962,54	12.025,46	115.988,00	INSS Educação Geral	6.391,36	818,71	7.210,07
Previdência Municipal Saúde	150.027,50	20.014,61	170.042,11	Previdência Municipal FUNDEB 40%	91.400,43	12.562,11	103.962,54
Previdência Municipal Educação Geral	20.605,04	2.359,92	22.964,96	Previdência Municipal Saúde	132.398,31	17.629,19	150.027,50
Depósito - I.R.R.F	192.011,02	22.234,93	214.245,95	Previdência Municipal Educação Geral	18.063,69	2.541,35	20.605,04
Pensão Alimentícia	5.409,54	213,50	5.623,04	Depósito - I.R.R.F	192.011,02	22.234,93	214.245,95
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	109.393,90	16.011,92	125.405,82	Pensão Alimentícia	5.409,54	213,50	5.623,04
Empréstimo Bancário BV Financelra	59.220,51	5.477,88	64.698,39	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	93.879,86	15.514,04	109.393,90
ISS - Saúde	60.236,57	7.140,66	67.377,23	Empréstimo Bancário BV Financelra	53.742,63	5.477,88	59.220,51
I.R.R.F - Saúde	85.773,29	10.133,89	95.907,18	ISS - Saúde	60.236,57	7.140,66	67.377,23
ISS - Geral	36.967,50	3.595,91	40.563,41	I.R.R.F - Saúde	85.773,29	10.133,89	95.907,18
Empréstimo Bancário Panamericano	323.416,64	30.267,93	353.684,57	ISS - Geral	36.967,50	3.595,91	40.563,41
Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29	Empréstimo Bancário Panamericano	262.480,78	41.472,36	303.953,14
LICENÇA MATERNIDADE	26.945,17	1.021,13	27.966,30	Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29
SOMA . . . :	6.296.032,26	-549.881,38	5.746.150,88	LICENÇA MATERNIDADE	26.945,17	1.021,13	27.966,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferências Financeiras	1.110.000,00	111.000,00	1.221.000,00
DISPONÍVEL				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	4.035.482,35	386.514,73	4.421.997,08
CONTAS MOVIMENTO	0,00	888.614,40	888.614,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.787.486,18	3.787.486,18	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	194.738,68	194.738,68	TESOURARIA	0,00	29.145,77	29.145,77
SOMA . . . :	0,00	4.870.839,26	4.870.839,26	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.185.203,50	2.185.203,50
TOTAL :	34.920.759,56	6.918.272,93	41.839.032,49	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.137.571,11	1.137.571,11
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00		
				SOMA . . . :	0,00	3.351.920,38	3.351.920,38
				TOTAL :	35.686.946,98	6.152.085,51	41.839.032,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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