



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	4.140.991,65	369.362,29	4.510.353,94	Administração	4.063.258,59	363.973,89	4.427.232,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	286.489,14	4.366,27	290.855,41	Assistência Social	1.702.085,19	113.003,96	1.815.089,15
RECEITA PATRIMONIAL	364.155,55	21.181,58	385.337,13	Saúde	10.300.391,37	604.952,49	10.905.343,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.759.684,22	2.922.692,30	30.682.376,52	Educação	8.148.993,52	814.008,68	8.963.002,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.685,44	237.323,14	900.008,58	Cultura	413.704,56	180.684,21	594.388,77
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	5.068.492,96	(44.656,11)	5.023.836,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	830.444,80	79,09	830.523,89
ALIENAÇÃO DE BENS	90.970,00	0,00	90.970,00	Agricultura	958.147,81	30.409,69	988.557,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.885.938,95	7.500,00	1.893.438,95	Indústria	61.905,29	4.053,19	65.958,48
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	307.569,77	0,00	307.569,77
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.563.895,14)	(340.500,07)	(3.904.395,21)	Energia	305.614,97	38.727,96	344.342,93
DEDUÇÕES DA RECEITA DIVIDA ATIVA - DESCONTOS CORREI	(38.014,15)	(38.499,49)	(76.513,64)	Transporte	874.957,02	0,00	874.957,02
SOMA . . . :	31.222.042,35	3.183.426,02	34.405.468,37	Desporto e Lazer	525.293,03	37.141,52	562.434,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Encargos Especiais	375.499,84	(18.327,02)	357.172,82
RESTOS A PAGAR				SOMA . . . :	34.065.115,03	2.124.051,55	36.189.166,58
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.653.428,50	(1.209.732,31)	2.443.696,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPÓSITOS				Restos a Pagar Exercício Anterior			
Previdência Municipal - Geral	154.019,56	17.331,98	171.351,54	RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	1.276.270,13	54.708,60	1.330.978,73
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	167.942,93	185.872,81	353.815,74	Depósitos			
Depósitos - I.N.S.S - Geral	147.878,52	18.467,98	166.346,50	Previdência Municipal - Geral	138.757,97	32.593,57	171.351,54
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	61.343,41	8.201,59	69.545,00	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	151.024,88	34.847,93	185.872,81
INSS - Prestador de Serviços	32.779,48	5.299,60	38.079,08	Depósitos - I.N.S.S - Geral	134.867,66	31.478,84	166.346,50
Empréstimo Banco do Brasil	44.003,51	2.809,64	46.813,15	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	55.700,99	13.844,01	69.545,00
Depósito - Salário Família	30.864,11	32.984,87	63.849,98	INSS - Prestador de Serviço	32.779,48	5.299,60	38.079,08
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	33.606,48	3.288,69	36.895,17	Empréstimo Banco do Brasil	41.249,95	2.753,56	44.003,51
INSS Saúde	86.155,58	8.385,37	94.540,95	Depósito - Salário Família	30.864,11	2.120,76	32.984,87
INSS Educação Geral	7.938,55	1.366,73	9.305,28	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	31.199,14	5.696,03	36.895,17
Previdência Municipal FUNDEB 40%	115.988,00	12.533,22	128.521,22	INSS Saúde	80.503,67	14.037,28	94.540,95
Previdência Municipal Saúde	170.042,11	21.986,64	192.028,75	INSS Educação Geral	7.210,07	2.095,21	9.305,28
Previdência Municipal Educação Geral	22.964,96	2.635,65	25.600,61	Previdência Municipal FUNDEB 40%	103.962,54	24.558,68	128.521,22
Depósito - I.R.R.F	214.245,95	30.255,15	244.501,10	Previdência Municipal Saúde	150.027,50	42.001,25	192.028,75
Pensão Alimentícia	5.623,04	389,64	6.012,68	Previdência Municipal Educação Geral	20.605,04	4.995,57	25.600,61
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	125.405,82	16.274,71	141.680,53	Depósito - I.R.R.F	214.245,95	30.255,15	244.501,10
Empréstimo Bancário BV Financeira	64.698,39	5.477,88	70.176,27	Pensão Alimentícia	5.623,04	389,64	6.012,68
ISS - Saúde	67.377,23	15.045,97	82.423,20	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	109.393,90	16.011,92	125.405,82
I.R.R.F - Saúde	95.907,18	17.245,03	113.152,21	Empréstimo Bancário BV Financeira	59.220,51	5.477,88	64.698,39
ISS - Geral	40.563,41	5.909,36	46.472,77	ISS - Saúde	67.377,23	15.045,97	82.423,20
Empréstimo Bancário Panamericano	353.684,57	30.185,93	383.870,50	I.R.R.F - Saúde	95.907,18	17.245,03	113.152,21
Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29	ISS - Geral	40.563,41	5.909,36	46.472,77
LICENÇA MATERNIDADE	27.966,30	1.563,50	29.529,80	Empréstimo Bancário Panamericano	303.953,14	49.731,43	353.684,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Contribuições Sindicais	21.723,29	0,00	21.723,29
CAMARA MUNICIPAL - INGRESSO	0,00	39,11	39,11	LICENÇA MATERNIDADE	27.966,30	1.563,50	29.529,80
SOMA . . . :	5.746.150,88	-964.988,30	4.781.162,58	Transferências Financeiras	1.221.000,00	111.000,00	1.332.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	4.421.997,08	523.660,77	4.945.657,85
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	888.614,40	888.614,40	DISPONÍVEL			
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	3.787.486,18	3.787.486,18	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	194.738,68	194.738,68	CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51
REALIZÁVEL				CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54
Credito a Receber do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73
Credito a Receber do Governo do Estado	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	4.870.839,26	4.870.839,26	Credito a Receber do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
				Credito a Receber do Governo do Estado	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
TOTAL :	36.968.193,23	7.089.276,98	44.057.470,21	SOMA . . . :	0,00	2.922.645,78	2.922.645,78
				TOTAL :	38.487.112,11	5.570.358,10	44.057.470,21

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Serviços de Tesouraria
José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4