



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2015.

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	0,00	926.236,50	926.236,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	240.518,17	240.518,17	Assistência Social	0,00	167.272,89	167.272,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.911,70	33.911,70	Saúde	0,00	3.158.608,19	3.158.608,19
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.106,62	19.106,62	Educação	0,00	1.166.830,53	1.166.830,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.831.594,75	2.831.594,75	Cultura	0,00	32.075,47	32.075,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	82.670,66	82.670,66	Urbanismo	0,00	373.609,98	373.609,98
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	281,86	281,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	358.747,50	358.747,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	3.260,77	3.260,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	26.757,80	26.757,80
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	0,00	30.905,58	30.905,58
DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - I	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	190.000,00	190.000,00
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	6.434.587,07	6.434.587,07
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(355.744,82)	(355.744,82)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Deduções da Receita Divida Ativa do ITR - Descontos Concedidos	0,00	(10.337,52)	(10.337,52)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . . :	0,00	2.841.719,56	2.841.719,56	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	0,00	611.704,77	611.704,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.809,64	2.809,64
C/ EMPENHOS A PAGAR	0,00	5.003.062,28	5.003.062,28	Deposito - Salário Família	0,00	1.835,29	1.835,29
DEPÓSITOS				Depósito - I.R.R.F	0,00	26.530,34	26.530,34
Previdência Municipal - Geral	0,00	16.824,31	16.824,31	Pensão Alimentícia	0,00	271,53	271,53
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	17.160,12	17.160,12	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	16.274,71	16.274,71
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	10.779,33	10.779,33	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.477,88	5.477,88
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	873,62	873,62	ISS - Saúde	0,00	1.149,93	1.149,93
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.643,83	2.643,83	I.R.R.F - Saúde	0,00	423,24	423,24
Deposito - Salário Família	0,00	1.835,29	1.835,29	ISS - Geral	0,00	4.358,78	4.358,78
INSS Saúde	0,00	4.997,98	4.997,98	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	13.297,10	13.297,10
INSS Educação Geral	0,00	728,48	728,48	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	1.563,50	1.563,50
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	11.624,73	11.624,73	Transferências Financeiras			
Previdência Municipal Saúde	0,00	19.179,36	19.179,36	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	0,00	119.300,00	119.300,00
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	2.359,92	2.359,92	SOMA . . . :	0,00	804.996,71	804.996,71
Depósito - I.R.R.F	0,00	26.530,34	26.530,34	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Pensão Alimentícia	0,00	485,03	485,03	DISPONÍVEL			
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	17.789,40	17.789,40	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.064,83	5.064,83	CONTAS MOVIMENTO	0,00	303.014,14	303.014,14
ISS - Saúde	0,00	1.149,93	1.149,93	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.074.387,12	2.074.387,12
I.R.R.F - Saúde	0,00	423,24	423,24	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.325.956,58	1.325.956,58
ISS - Geral	0,00	4.358,78	4.358,78	SOMA . . . :	0,00	3.703.357,84	3.703.357,84
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	29.141,98	29.141,98	TOTAL :	0,00	10.942.941,62	10.942.941,62
LICENÇA MATERNIDADE	0,00	1.563,50	1.563,50				
SOMA . . . :	0,00	5.178.576,28	5.178.576,28				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51				
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54				
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73				
SOMA . . . :	0,00	2.922.645,78	2.922.645,78				
TOTAL :	0,00	10.942.941,62	10.942.941,62				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2015.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

D E S P E S A S

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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