



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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							
RECEITA TRIBUTÁRIA	240.518,17	354.944,74	595.462,91	Administração	926.236,50	455.871,67	1.382.108,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.911,70	19.563,23	53.474,93	Assistência Social	167.272,89	90.259,31	257.532,20
RECEITA PATRIMONIAL	19.106,62	20.482,67	39.589,29	Saúde	3.158.608,19	938.539,53	4.097.147,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.831.594,75	2.602.133,79	5.433.728,54	Educação	1.166.830,53	842.298,92	2.009.129,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.670,66	53.812,84	136.483,50	Cultura	32.075,47	6.398,24	38.473,71
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	373.609,98	417.438,85	791.048,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Saneamento	281,86	4.317,00	4.598,86
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	358.747,50	45.343,89	404.091,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Indústria	3.260,77	32.430,05	35.690,82
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	26.757,80	22.549,16	49.306,96
DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	30.905,58	38.538,18	69.443,76
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	190.000,00	0,00	190.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(355.744,82)	(373.002,03)	(728.746,85)	SOMA . . . :	6.434.587,07	2.893.984,80	9.328.571,87
Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Descontos Concedidos	(10.337,52)	(1.783,79)	(12.121,31)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA . . . :	2.841.719,56	2.676.151,45	5.517.871,01	Restos a Pagar Exercício Anterior			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	611.704,77	773.744,92	1.385.449,69
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ EMPENHOS A PAGAR	5.003.062,28	826.463,56	5.829.525,84	Previdência Municipal - Geral	0,00	16.824,31	16.824,31
DEPÓSITOS				Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	17.160,12	17.160,12
Previdência Municipal - Geral	16.824,31	15.813,61	32.637,92	Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	10.779,33	10.779,33
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	17.160,12	17.282,44	34.442,56	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	873,62	873,62
Depósitos - I.N.S.S - Geral	10.779,33	10.604,00	21.383,33	INSS - Prestador de Serviço	0,00	4.644,43	4.644,43
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	873,62	3.906,23	4.779,85	Empréstimo Banco do Brasil	2.809,64	2.643,83	5.453,47
INSS - Prestador de Serviços	0,00	5.157,44	5.157,44	Deposito - Salário Família	1.835,29	3.554,92	5.390,21
Empréstimo Banco do Brasil	2.643,83	3.549,16	6.192,99	INSS Saúde	0,00	4.997,98	4.997,98
Deposito - Salário Família	1.835,29	3.554,92	5.390,21	INSS Educação Geral	0,00	728,48	728,48
Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	1.639,06	1.639,06	Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	11.624,73	11.624,73
INSS Saúde	4.997,98	5.155,68	10.153,66	Previdência Municipal Saúde	0,00	19.179,36	19.179,36
INSS Educação Geral	728,48	728,48	1.456,96	Previdência Municipal Educação Geral	0,00	2.359,92	2.359,92
Previdência Municipal FUNDEB 40%	11.624,73	11.727,33	23.352,06	Depósito - I.R.R.F	26.530,34	27.978,34	54.508,68
Previdência Municipal Saúde	19.179,36	19.711,76	38.891,12	Pensão Alimentícia	271,53	883,35	1.154,88
Previdência Municipal Educação Geral	2.359,92	2.473,24	4.833,16	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	16.274,71	17.789,40	34.064,11
Depósito - I.R.R.F	26.530,34	27.978,34	54.508,68	Empréstimo Bancário BV Financeira	5.477,88	5.064,83	10.542,71
Pensão Alimentícia	485,03	669,85	1.154,88	ISS - Saúde	1.149,93	6.676,50	7.826,43
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	17.789,40	20.661,06	38.450,46	I.R.R.F - Saúde	423,24	9.497,80	9.921,04
Empréstimo Bancário BV Financeira	5.064,83	4.496,46	9.561,29	ISS - Geral	4.358,78	5.551,77	9.910,55
ISS - Saúde	1.149,93	5.917,54	7.067,47	Empréstimo Bancário Panamericano	13.297,10	45.394,81	58.691,91
I.R.R.F - Saúde	423,24	10.256,76	10.680,00	LICENÇA MATERNIDADE	1.563,50	2.814,56	4.378,06
ISS - Geral	4.358,78	5.551,77	9.910,55	Transferências Financeiras			
Empréstimo Bancário Panamericano	29.141,98	28.046,27	57.188,25	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	119.300,00	119.300,00	238.600,00
LICENÇA MATERNIDADE	1.563,50	2.814,56	4.378,06	SOMA . . . :	804.996,71	1.110.067,31	1.915.064,02
SOMA . . . :	5.178.576,28	1.034.159,52	6.212.735,80	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00
T E S O U R A R I A	0,00	0,00	0,00	CONTAS MOVIMENTO	0,00	386.930,81	386.930,81
CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.995.276,48	1.995.276,48
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.027.409,41	1.027.409,41
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73	SOMA . . . :	0,00	3.409.616,70	3.409.616,70
SOMA . . . :	0,00	2.922.645,78	2.922.645,78	TOTAL :	7.239.583,78	7.413.668,81	14.653.252,59
TOTAL :	8.020.295,84	6.632.956,75	14.653.252,59				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

Serviços de Tesouraria

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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