



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	1.698.486,04	258.374,34	1.956.860,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	956.952,37	987.615,93	1.944.568,30	Assistência Social	429.085,37	133.985,13	563.070,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.474,93	2.663,22	56.138,15	Saúde	4.904.369,05	544.346,56	5.448.715,61
RECEITA PATRIMONIAL	61.388,23	26.546,22	87.934,45	Educação	3.219.812,53	644.611,55	3.864.424,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.080.936,45	2.729.559,66	10.810.496,11	Cultura	50.861,22	176.302,04	227.163,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.432,65	60.995,49	277.428,14	Urbanismo	1.273.799,62	389.627,01	1.663.426,63
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	4.708,40	3.924,50	8.632,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	463.620,60	41.598,53	505.219,13
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	41.581,04	5.956,95	47.537,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	Energia	86.904,51	35.753,34	122.657,85
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	114.468,98	54.247,32	168.716,30
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(6.172,42)	(229.665,23)	(235.837,65)	Encargos Especiais	190.000,00	0,00	190.000,00
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	12.477.697,36	2.288.727,27	14.766.424,63
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.075.294,99)	(346.125,17)	(1.421.420,16)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.272,12)	(1.737,94)	(17.010,06)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . . :	8.322.445,10	3.229.852,18	11.552.297,28	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	1.574.733,15	48.889,45	1.623.622,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Previdência Municipal - Geral	32.637,92	16.838,45	49.476,37
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.730.362,24	(642.908,81)	6.087.453,43	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	34.442,56	17.733,07	52.175,63
DEPÓSITOS				Depósitos - I.N.S.S - Geral	21.383,33	10.666,70	32.050,03
Previdência Municipal - Geral	49.476,37	17.223,93	66.700,30	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	4.779,85	9.793,88	14.573,73
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	52.175,63	17.805,64	69.981,27	INSS - Prestador de Serviço	8.450,47	900,21	9.350,68
Depósitos - I.N.S.S - Geral	32.050,03	10.673,51	42.723,54	Empréstimo Banco do Brasil	9.002,63	3.723,33	12.725,96
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	9.793,73	5.446,07	15.239,80	Depósito - Salário Família	9.309,56	3.944,85	13.254,41
INSS - Prestador de Serviços	8.450,47	900,21	9.350,68	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	1.639,06	2.693,58	4.332,64
Empréstimo Banco do Brasil	9.916,32	4.057,02	13.973,34	INSS Saúde	10.153,66	5.943,28	16.096,94
Depósito - Salário Família	9.213,49	3.944,85	13.158,34	INSS Educação Geral	1.456,96	728,48	2.185,44
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	4.332,64	2.916,90	7.249,54	Previdência Municipal FUNDEB 40%	23.352,06	11.646,38	34.998,44
INSS Saúde	16.096,94	5.791,08	21.888,02	Previdência Municipal Saúde	38.891,12	19.267,94	58.159,06
INSS Educação Geral	2.185,44	728,48	2.913,92	Previdência Municipal Educação Geral	4.833,16	1.709,72	6.542,88
Previdência Municipal FUNDEB 40%	34.998,44	12.474,25	47.472,69	Depósito - I.R.R.F	76.311,62	15.858,85	92.170,47
Previdência Municipal Saúde	58.159,06	19.670,71	77.829,77	Pensão Alimentícia	1.756,92	589,66	2.346,58
Previdência Municipal Educação Geral	6.542,88	1.846,54	8.389,42	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	54.725,17	21.576,62	76.301,79
Depósito - I.R.R.F	76.311,62	15.858,85	92.170,47	Empréstimo Bancário BV Financeira	15.039,17	3.005,49	18.044,66
Pensão Alimentícia	1.756,92	589,66	2.346,58	ISS - Saúde	14.913,27	5.961,61	20.874,88
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	60.027,08	23.163,66	83.190,74	I.R.R.F - Saúde	17.081,02	8.455,81	25.536,83
Empréstimo Bancário BV Financeira	12.566,78	1.229,00	13.795,78	ISS - Geral	14.268,92	2.910,27	17.179,19
ISS - Saúde	14.913,27	5.961,61	20.874,88	Empréstimo Bancário Panamericano	59.327,91	54.716,54	114.044,45
I.R.R.F - Saúde	17.081,02	8.455,81	25.536,83	Contribuições Sindicais	0,00	30.302,57	30.302,57
ISS - Geral	14.268,92	2.910,27	17.179,19	LICENÇA MATERNIDADE	7.002,85	2.196,36	9.199,21
Empréstimo Bancário Panamericano	83.858,52	26.300,27	110.158,79	Transferências Financeiras			
Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	357.900,00	119.300,00	477.200,00
LICENÇA MATERNIDADE	7.002,85	2.196,36	9.199,21	SOMA . . . :	2.393.392,34	414.573,10	2.807.965,44
Decisão Administrativa/Judicial	0,00	138.807,43	138.807,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA . . . :	7.341.843,23	-313.956,70	7.027.886,53	DISPONÍVEL	0,00	26.346,34	26.346,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	761.688,57	761.688,57
DISPONÍVEL				CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.932.716,45	1.932.716,45
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.207.688,16	1.207.688,16
CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54	SOMA . . . :	0,00	3.928.439,52	3.928.439,52
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73	TOTAL :	14.871.089,70	6.631.739,89	21.502.829,59
SOMA . . . :	0,00	2.922.645,78	2.922.645,78				
TOTAL :	15.664.288,33	5.838.541,26	21.502.829,59				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL DE 2015.

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 DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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