



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.956.860,38	289.031,13	2.245.891,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.944.568,30	958.450,31	2.903.018,61	Assistência Social	563.070,50	122.341,93	685.412,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.138,15	0,00	56.138,15	Saúde	5.448.715,61	774.774,28	6.223.489,89
RECEITA PATRIMONIAL	87.934,45	27.442,84	115.377,29	Educação	3.864.424,08	629.363,45	4.493.787,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.810.496,11	3.058.345,11	13.868.841,22	Cultura	227.163,26	13.458,77	240.622,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.428,14	48.386,04	325.814,18	Urbanismo	1.663.426,63	457.696,93	2.121.123,56
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	8.632,90	491,84	9.124,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	505.219,13	506.228,73	1.011.447,86
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Energia	47.537,99	11.515,10	59.053,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	Transporte	122.657,85	29.545,79	152.203,64
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	0,00	82.949,89	82.949,89
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(235.837,65)	(182.608,70)	(418.446,35)	Encargos Especiais	168.716,30	60.596,54	229.312,84
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		190.000,00	0,00	190.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.421.420,16)	(387.001,93)	(1.808.422,09)	<b>SOMA . . . :</b>	<b>14.766.424,63</b>	<b>2.977.994,38</b>	<b>17.744.419,01</b>
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(17.010,06)	(451,96)	(17.462,02)				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>11.552.297,28</b>	<b>3.522.561,71</b>	<b>15.074.858,99</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC ANTER	1.623.622,60	93.715,30	1.717.337,90
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.087.453,43	267.422,00	6.354.875,43	Depósitos			
DEPÓSITOS				Previdência Municipal - Geral	49.476,37	17.223,93	66.700,30
Previdência Municipal - Geral	66.700,30	19.282,43	85.982,73	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	52.175,63	17.805,64	69.981,27
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	69.981,27	22.186,02	92.167,29	Depósitos - I.N.S.S - Geral	32.050,03	10.673,51	42.723,54
Depósitos - I.N.S.S - Geral	42.723,54	12.219,06	54.942,60	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	9.793,73	5.446,07	15.239,80
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	15.239,80	5.914,72	21.154,52	INSS - Prestador de Serviço	9.350,68	2.331,22	11.681,90
INSS - Prestador de Serviços	9.350,68	2.410,42	11.761,10	Empréstimo Banco do Brasil	12.725,96	4.057,02	16.782,98
Empréstimo Banco do Brasil	13.973,34	4.347,69	18.321,03	Depósito - Salário Família	13.254,41	3.431,33	16.685,74
Depósito - Salário Família	13.158,34	3.431,33	16.589,67	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	4.332,64	2.916,90	7.249,54
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	7.249,54	2.914,23	10.163,77	INSS Saúde	16.096,94	5.791,08	21.888,02
INSS Saúde	21.888,02	6.566,78	28.454,80	INSS Educação Geral	2.185,44	728,48	2.913,92
INSS Educação Geral	2.913,92	751,68	3.665,60	Previdência Municipal FUNDEB 40%	34.998,44	12.474,25	47.472,69
Previdência Municipal FUNDEB 40%	47.472,69	13.864,00	61.336,69	Previdência Municipal Saúde	58.159,06	19.670,71	77.829,77
Previdência Municipal Saúde	77.829,77	20.923,10	98.752,87	Previdência Municipal Educação Geral	6.542,88	1.846,54	8.389,42
Previdência Municipal Educação Geral	8.389,42	2.743,32	11.132,74	Depósito - I.R.R.F	92.170,47	24.769,80	116.940,27
Depósito - I.R.R.F	92.170,47	24.769,80	116.940,27	Pensão Alimentícia	2.346,58	620,02	2.966,60
Pensão Alimentícia	2.346,58	620,02	2.966,60	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	76.301,79	23.163,66	99.465,45
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	83.190,74	23.788,64	106.979,38	Empréstimo Bancário BV Financeira	18.044,66	1.229,00	19.273,66
Empréstimo Bancário BV Financeira	13.795,78	1.259,47	15.055,25	ISS - Saúde	20.874,88	7.700,96	28.575,84
ISS - Saúde	20.874,88	7.700,96	28.575,84	I.R.R.F - Saúde	25.536,83	7.194,07	32.730,90
I.R.R.F - Saúde	25.536,83	7.194,07	32.730,90	ISS - Geral	17.179,19	4.180,63	21.359,82
ISS - Geral	17.179,19	4.180,63	21.359,82	Empréstimo Bancário Panamericano	114.044,45	26.300,27	140.344,72
Empréstimo Bancário Panamericano	110.158,79	26.040,27	136.199,06	Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57
Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57	LICENÇA MATERNIDADE	9.199,21	2.259,43	11.458,64
LICENÇA MATERNIDADE	9.199,21	2.259,43	11.458,64	Transferências Financeiras			
Decisão Administrativa/Judicial	138.807,43	144.544,18	283.351,61	CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO	477.200,00	119.300,00	596.500,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>7.027.886,53</b>	<b>627.334,25</b>	<b>7.655.220,78</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.807.965,44</b>	<b>414.829,82</b>	<b>3.222.795,26</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	26.346,34	26.346,34
CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51	CONTAS MOVIMENTO	0,00	910.888,00	910.888,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.392.657,08	2.392.657,08
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.355.619,86	1.355.619,86
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.645,78</b>	<b>2.922.645,78</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685.511,28</b>	<b>4.685.511,28</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>18.580.183,81</b>	<b>7.072.541,74</b>	<b>25.652.725,55</b>	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>17.574.390,07</b>	<b>8.078.335,48</b>	<b>25.652.725,55</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

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