



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JUNHO 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 | 2.245.891,51 | 384.511,55 | 2.630.403,06 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.876.672,27 | 287.935,65 | 3.164.607,92 | Assistência Social | 685.412,43 | 120.261,99 | 805.674,42 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 56.138,15 | 15.018,49 | 71.156,64 | Saúde | 6.223.489,89 | 527.254,73 | 6.750.744,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 115.377,29 | 31.207,45 | 146.584,74 | Educação | 4.493.787,53 | 675.034,58 | 5.168.822,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.868.841,22 | 2.801.397,53 | 16.670.238,75 | Cultura | 240.622,03 | 66.061,99 | 306.684,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 325.814,18 | 68.081,82 | 393.896,00 | Urbanismo | 2.018.633,56 | 1.407.380,44 | 3.426.014,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | Saneamento | 9.124,74 | 172,46 | 9.297,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Agricultura | 1.011.447,86 | 114.272,89 | 1.125.720,75 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indústria | 59.053,09 | 183.962,80 | 243.015,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 225.296,23 | 275.296,23 | Energia | 152.203,64 | 44.733,99 | 196.937,63 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF | | | | Transporte | 185.439,89 | 0,00 | 185.439,89 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | (418.446,35) | (617,21) | (419.063,56) | Desporto e Lazer | 229.312,84 | 51.696,89 | 281.009,73 |
| Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Encargos Especiais | 190.000,00 | 100.000,00 | 290.000,00 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (1.808.422,09) | (356.802,83) | (2.165.224,92) | SOMA . . . : | 17.744.419,01 | 3.675.344,31 | 21.419.763,32 |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | (17.462,02) | (508,33) | (17.970,35) | | | | |
| SOMA . . . : | 15.048.512,65 | 3.071.008,80 | 18.119.521,45 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Restos a Pagar Exercício Anterior | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | RESTOS A PAGAR EXERC ANTER | 1.717.337,90 | 116.488,13 | 1.833.826,03 |
| C/ EMPENHOS A PAGAR | 6.354.875,43 | 305.300,67 | 6.660.176,10 | Depósitos | | | |
| DEPÓSITOS | | | | Previdência Municipal - Geral | 66.700,30 | 19.282,43 | 85.982,73 |
| Previdência Municipal - Geral | 85.982,73 | 17.945,05 | 103.927,78 | Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 69.981,27 | 22.186,02 | 92.167,29 |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60% | 92.167,29 | 20.184,61 | 112.351,90 | Depósitos - I.N.S.S - Geral | 42.723,54 | 12.219,06 | 54.942,60 |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral | 54.942,60 | 13.110,77 | 68.053,37 | Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 15.239,80 | 5.914,72 | 21.154,52 |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60% | 21.154,52 | 5.860,50 | 27.015,02 | INSS - Prestador de Serviço | 11.681,90 | 2.331,22 | 14.013,12 |
| INSS - Prestador de Serviços | 11.761,10 | 2.331,22 | 14.092,32 | Empréstimo Banco do Brasil | 16.782,98 | 4.347,69 | 21.130,67 |
| Empréstimo Banco do Brasil | 18.321,03 | 3.728,66 | 22.049,69 | Deposito - Salário Família | 16.589,67 | 3.880,22 | 20.469,89 |
| Deposito - Salário Família | 16.589,67 | 3.880,22 | 20.469,89 | Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 7.249,54 | 2.914,23 | 10.163,77 |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40% | 10.163,77 | 2.780,77 | 12.944,54 | INSS Saúde | 21.888,02 | 6.566,78 | 28.454,80 |
| INSS Saúde | 28.454,80 | 7.036,95 | 35.491,75 | INSS Educação Geral | 2.913,92 | 751,68 | 3.665,60 |
| INSS Educação Geral | 3.665,60 | 539,94 | 4.205,54 | Previdência Municipal FUNDEB 40% | 47.472,69 | 13.864,00 | 61.336,69 |
| Previdência Municipal FUNDEB 40% | 61.336,69 | 13.895,19 | 75.231,88 | Previdência Municipal Saúde | 77.829,77 | 20.923,10 | 98.752,87 |
| Previdência Municipal Saúde | 98.752,87 | 21.115,86 | 119.868,73 | Previdência Municipal Educação Geral | 8.389,42 | 2.743,32 | 11.132,74 |
| Previdência Municipal Educação Geral | 11.132,74 | 2.235,84 | 13.368,58 | Depósito - I.R.R.F | 116.940,27 | 25.755,78 | 142.696,05 |
| Depósito - I.R.R.F | 116.940,27 | 25.755,78 | 142.696,05 | Pensão Alimentícia | 2.966,60 | 508,38 | 3.474,98 |
| Pensão Alimentícia | 2.966,60 | 919,28 | 3.885,88 | Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 99.465,45 | 23.788,64 | 123.254,09 |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 106.979,38 | 24.746,18 | 131.725,56 | Empréstimo Bancário BV Financeira | 19.273,66 | 1.259,47 | 20.533,13 |
| Empréstimo Bancário BV Financeira | 15.055,25 | 1.259,47 | 16.314,72 | ISS - Saúde | 28.575,84 | 7.528,84 | 36.104,68 |
| ISS - Saúde | 28.575,84 | 7.528,84 | 36.104,68 | I.R.R.F - Saúde | 32.730,90 | 7.150,85 | 39.881,75 |
| I.R.R.F - Saúde | 32.730,90 | 7.150,85 | 39.881,75 | ISS - Geral | 21.359,82 | 4.346,22 | 25.706,04 |
| ISS - Geral | 21.359,82 | 4.346,22 | 25.706,04 | Empréstimo Bancário Panamericano | 140.344,72 | 26.040,27 | 166.384,99 |
| Empréstimo Bancário Panamericano | 136.199,06 | 26.300,27 | 162.499,33 | Contribuições Sindicais | 30.302,57 | 0,00 | 30.302,57 |
| Contribuições Sindicais | 30.302,57 | 0,00 | 30.302,57 | LICENÇA MATERNIDADE | 11.458,64 | 767,85 | 12.226,49 |
| LICENÇA MATERNIDADE | 11.458,64 | 767,85 | 12.226,49 | Decisão Administrativa/Judicial | | | |
| Decisão Administrativa/Judicial | 283.351,61 | 25.950,68 | 309.302,29 | SOMA . . . : | 596.500,00 | 119.300,00 | 715.800,00 |
| SOMA . . . : | 7.655.220,78 | 544.671,67 | 8.199.892,45 | SOMA . . . : | 3.222.699,19 | 450.858,90 | 3.673.558,09 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | | DISPONÍVEL | | | |
| TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 16.021,51 | 16.021,51 | CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 1.162.797,04 | 1.162.797,04 |
| CONTAS VINCULADAS - 1 | 0,00 | 1.768.494,54 | 1.768.494,54 | CONTAS VINCULADAS - 1 | 0,00 | 1.471.508,70 | 1.471.508,70 |
| CONTAS VINCULADAS - 2 | 0,00 | 1.138.129,73 | 1.138.129,73 | CONTAS VINCULADAS - 2 | 0,00 | 1.514.432,53 | 1.514.432,53 |
| SOMA . . . : | 0,00 | 2.922.645,78 | 2.922.645,78 | SOMA . . . : | 0,00 | 4.148.738,27 | 4.148.738,27 |
| TOTAL : | 22.703.733,43 | 6.538.326,25 | 29.242.059,68 | TOTAL : | 20.967.118,20 | 8.274.941,48 | 29.242.059,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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