



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO 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	2.630.403,06	454.982,77	3.085.385,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.164.607,92	349.236,12	3.513.844,04	Assistência Social	805.674,42	97.853,44	903.527,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.156,64	145,54	71.302,18	Saúde	6.750.744,62	611.583,78	7.362.328,40
RECEITA PATRIMONIAL	146.584,74	31.531,50	178.116,24	Educação	5.168.822,11	918.516,35	6.087.338,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.670.238,75	2.722.216,18	19.392.454,93	Cultura	306.684,02	61.851,30	368.535,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.896,00	61.643,56	455.539,56	Urbanismo	3.426.014,00	838.765,36	4.264.779,36
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	9.297,20	257.885,54	267.182,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	1.125.720,75	51.961,65	1.177.682,40
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	243.015,89	3.845,79	246.861,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	275.296,23	0,00	275.296,23	Energia	196.937,63	33.584,60	230.522,23
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	185.439,89	5.006,75	190.446,64
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(419.063,56)	(796,35)	(419.859,91)	Desporto e Lazer	281.009,73	59.514,85	340.524,58
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	290.000,00	0,00	290.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.165.224,92)	(319.131,59)	(2.484.356,51)	SOMA . . . :	21.419.763,32	3.395.352,18	24.815.115,50
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(17.970,35)	(765,33)	(18.735,68)				
SOMA . . . :	18.119.521,45	2.844.079,63	20.963.601,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC ANTER	1.833.826,03	128.782,71	1.962.608,74
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.660.176,10	311.216,87	6.971.392,97	Depósitos			
DEPÓSITOS				Previdência Municipal - Geral	85.982,73	17.945,05	103.927,78
Previdência Municipal - Geral	103.927,78	18.677,31	122.605,09	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	92.167,29	20.184,61	112.351,90
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	112.351,90	21.985,02	134.336,92	Depósitos - I.N.S.S - Geral	54.942,60	13.110,77	68.053,37
Depósitos - I.N.S.S - Geral	68.053,37	13.580,12	81.633,49	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	21.154,52	5.860,50	27.015,02
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	27.015,02	5.978,00	32.993,02	INSS - Prestador de Serviço	14.013,12	3.682,43	17.695,55
INSS - Prestador de Serviços	14.092,32	4.268,73	18.361,05	Empréstimo Banco do Brasil	21.130,67	3.728,66	24.859,33
Empréstimo Banco do Brasil	22.049,69	3.970,20	26.019,89	Deposito - Salário Família	20.469,89	3.674,12	24.144,01
Deposito - Salário Família	20.469,89	3.674,12	24.144,01	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	10.163,77	2.780,77	12.944,54
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	12.944,54	2.906,68	15.851,22	INSS Saúde	28.454,80	7.036,95	35.491,75
INSS Saúde	35.491,75	7.235,36	42.727,11	INSS Educação Geral	3.665,60	539,94	4.205,54
INSS Educação Geral	4.205,54	792,22	4.997,76	Previdência Municipal FUNDEB 40%	61.336,69	13.895,19	75.231,88
Previdência Municipal FUNDEB 40%	75.231,88	13.826,51	89.058,39	Previdência Municipal Saúde	98.752,87	21.115,86	119.868,73
Previdência Municipal Saúde	119.868,73	22.272,88	142.141,61	Previdência Municipal Educação Geral	11.132,74	2.235,84	13.368,58
Previdência Municipal Educação Geral	13.368,58	2.194,80	15.563,38	Deposito - I.R.R.F	142.696,05	26.108,45	168.804,50
Deposito - I.R.R.F	142.696,05	26.108,45	168.804,50	Pensão Alimentícia	3.474,98	1.306,92	4.781,90
Pensão Alimentícia	3.885,88	896,02	4.781,90	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	123.254,09	24.746,18	148.000,27
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	131.725,56	26.019,79	157.745,35	Empréstimo Bancário BV Financeira	20.533,13	1.259,47	21.792,60
Empréstimo Bancário BV Financeira	16.314,72	1.074,00	17.388,72	ISS - Saúde	36.104,68	7.208,89	43.313,57
ISS - Saúde	36.104,68	7.208,89	43.313,57	I.R.R.F - Saúde	39.881,75	8.141,22	48.022,97
I.R.R.F - Saúde	39.881,75	8.141,22	48.022,97	ISS - Geral	25.706,04	4.896,66	30.602,70
ISS - Geral	25.706,04	4.896,66	30.602,70	Empréstimo Bancário Panamericano	166.384,99	26.300,27	192.685,26
Empréstimo Bancário Panamericano	162.499,33	25.578,27	188.077,60	Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57
Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57	LICENÇA MATERNIDADE	12.226,49	0,00	12.226,49
LICENÇA MATERNIDADE	12.226,49	0,00	12.226,49	Descrição Administrativa/Judicial	0,00	28.196,18	28.196,18
Descrição Administrativa/Judicial	309.302,29	1.360,17	310.662,46	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	8.199.892,45	533.862,29	8.733.754,74	CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO	715.800,00	119.300,00	835.100,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	3.673.558,09	492.037,64	4.165.595,73
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51	TESOURARIA	0,00	954.586,82	954.586,82
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.130.368,71	1.130.368,71
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.130.368,71	1.130.368,71
SOMA . . . :	0,00	2.922.645,78	2.922.645,78	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.554.334,84	1.554.334,84
TOTAL :	26.319.413,90	6.300.587,70	32.620.001,60	SOMA . . . :	0,00	3.639.290,37	3.639.290,37
				TOTAL :	25.093.321,41	7.526.680,19	32.620.001,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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