



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO 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	3.085.385,83	281.137,45	3.366.523,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.513.725,59	231.424,06	3.745.149,65	Assistência Social	903.527,86	157.329,69	1.060.857,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.302,18	1.659,01	72.961,19	Saúde	7.362.328,40	1.014.869,11	8.377.197,51
RECEITA PATRIMONIAL	178.116,24	28.999,79	207.116,03	Educação	6.087.338,46	468.570,71	6.555.909,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.392.573,38	2.749.466,41	22.142.039,79	Cultura	368.535,32	11.094,71	379.630,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.539,56	33.899,28	489.438,84	Urbanismo	4.264.779,36	557.550,02	4.822.329,38
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	267.182,74	0,00	267.182,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	1.177.682,40	95.439,77	1.273.122,17
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	246.861,68	3.264,82	250.126,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	275.296,23	0,00	275.296,23	Energia	230.522,23	12.231,03	242.753,26
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	190.446,64	171.912,38	362.359,02
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(419.859,91)	0,00	(419.859,91)	Desporto e Lazer	340.524,58	92.870,26	433.394,84
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	(2.484.356,51)	(320.788,14)	(2.805.144,65)	SOMA . . . :	24.815.115,50	2.866.269,95	27.681.385,45
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(18.735,68)	(307,09)	(19.042,77)				
SOMA . . . :	20.963.601,08	2.724.353,32	23.687.954,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC ANTER	1.962.608,74	28.556,63	1.991.165,37
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.971.392,97	208.727,50	7.180.120,47	Depósitos			
DEPÓSITOS				Previdência Municipal - Geral	103.927,78	18.677,31	122.605,09
Previdência Municipal - Geral	122.605,09	17.041,05	139.646,14	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	112.351,90	21.985,02	134.336,92
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	134.336,92	19.463,61	153.800,53	Depósitos - I.N.S.S - Geral	68.053,37	13.580,12	81.633,49
Depósitos - I.N.S.S - Geral	81.633,49	13.254,83	94.888,32	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	27.015,02	5.978,00	32.993,02
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	32.993,02	6.202,00	39.195,02	INSS - Prestador de Serviço	17.695,55	1.618,23	19.313,78
INSS - Prestador de Serviços	18.361,05	1.618,23	19.979,28	Empréstimo Banco do Brasil	24.859,33	3.970,20	28.829,53
Empréstimo Banco do Brasil	26.019,89	4.196,35	30.216,24	Depósito - Salário Família	24.144,01	3.565,83	27.709,84
Depósito - Salário Família	24.144,01	3.565,83	27.709,84	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	12.944,54	2.906,68	15.851,22
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	15.851,22	2.821,19	18.672,41	INSS Saúde	35.491,75	7.235,36	42.727,11
INSS Saúde	42.727,11	7.319,00	50.046,11	INSS Educação Geral	4.205,54	792,22	4.997,76
INSS Educação Geral	4.997,76	792,22	5.789,98	Previdência Municipal FUNDEB 40%	75.231,88	13.826,51	89.058,39
Previdência Municipal FUNDEB 40%	89.058,39	9.296,75	98.355,14	Previdência Municipal Saúde	119.868,73	22.272,88	142.141,61
Previdência Municipal Saúde	142.141,61	21.769,86	163.911,47	Previdência Municipal Educação Geral	13.368,58	2.194,80	15.563,38
Previdência Municipal Educação Geral	15.563,38	5.772,16	21.335,54	Depósito - I.R.R.F	168.804,50	19.950,73	188.755,23
Depósito - I.R.R.F	168.804,50	19.950,73	188.755,23	Pensão Alimentícia	4.781,90	845,95	5.627,85
Pensão Alimentícia	4.781,90	845,95	5.627,85	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	148.000,27	26.019,79	174.020,06
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	157.745,35	27.384,44	185.129,79	Empréstimo Bancário BV Financeira	21.792,60	1.074,00	22.866,60
Empréstimo Bancário BV Financeira	17.388,72	1.074,00	18.462,72	ISS - Saúde	43.313,57	6.587,92	49.901,49
ISS - Saúde	43.313,57	6.587,92	49.901,49	I.R.R.F - Saúde	48.022,97	10.441,82	58.464,79
I.R.R.F - Saúde	48.022,97	10.441,82	58.464,79	ISS - Geral	30.602,70	3.096,32	33.699,02
ISS - Geral	30.602,70	3.096,32	33.699,02	Empréstimo Bancário Panamericano	192.685,26	0,00	192.685,26
Empréstimo Bancário Panamericano	188.077,60	25.542,27	213.619,87	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	368,27	12.594,76
Licença Maternidade	12.226,49	368,27	12.594,76	Descrição Administrativa/Judicial	28.196,18	0,00	28.196,18
Descrição Administrativa/Judicial	310.662,46	719,81	311.382,27	Transferências Financeiras	835.100,00	119.300,00	954.400,00
SOMA . . . :	8.733.754,74	417.852,11	9.151.606,85	CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	4.165.595,73	334.844,59	4.500.440,32
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54	CONTAS MOVIMENTO	0,00	791.362,89	791.362,89
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.111.412,14	1.111.412,14
SOMA . . . :	0,00	2.922.645,78	2.922.645,78	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.677.606,23	1.677.606,23
TOTAL :	29.697.355,82	6.064.851,21	35.762.207,03	SOMA . . . :	0,00	3.580.381,26	3.580.381,26
				TOTAL :	28.980.711,23	6.781.495,80	35.762.207,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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
Prefeito