



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE OUTUBRO 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>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.978.692,90	289.127,04	4.267.819,94	Administração	3.675.676,17	230.649,71	3.906.325,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.961,19	9.490,33	82.451,52	Assistência Social	1.217.710,42	104.632,45	1.322.342,87
RECEITA PATRIMONIAL	229.629,19	23.515,57	253.144,76	Saúde	9.158.986,98	392.974,22	9.551.961,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.721.826,76	3.400.170,73	28.121.997,49	Educação	7.531.442,72	612.820,41	8.144.263,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.902,63	32.573,41	558.476,04	Cultura	237.782,54	77.267,82	315.050,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	5.107.270,95	14.822,48	5.122.093,43
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Saneamento	267.182,74	27.837,00	295.019,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	275.296,23	150.000,00	425.296,23	Agricultura	1.302.534,36	19.077,59	1.321.611,95
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>			
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(419.859,91)	0,00	(419.859,91)	Indústria	258.346,49	2.152,63	260.499,12
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	Energia	292.068,74	8.116,14	300.184,88
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.134.043,34)	(408.844,66)	(3.542.888,00)	Transporte	481.070,34	0,00	481.070,34
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(19.250,25)	(333,39)	(19.583,64)	Desporto e Lazer	495.778,24	31.119,34	526.897,58
<b>SOMA . . . :</b>	<b>26.231.155,40</b>	<b>3.495.699,03</b>	<b>29.726.854,43</b>	Encargos Especiais	290.000,00	72.451,41	362.451,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>			
C/ EMPENHOS A PAGAR	7.083.274,90	(1.849.012,10)	5.234.262,80	Restos a Pagar Exercício Anterior			
<b>DEPÓSITOS</b>				<b>DEPÓSITOS</b>			
Previdência Municipal - Geral	156.538,55	17.769,21	174.307,76	RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	2.065.664,07	44.546,92	2.110.210,99
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	173.649,27	19.359,60	193.008,87	Depósitos			
Depósitos - I.N.S.S - Geral	108.263,64	12.910,05	121.173,69	Previdência Municipal - Geral	139.646,14	16.892,41	156.538,55
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	45.410,89	6.281,72	51.692,61	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	153.800,53	19.848,74	173.649,27
INSS - Prestador de Serviços	22.975,53	2.835,24	25.810,77	Depósitos - I.N.S.S - Geral	94.888,32	13.375,32	108.263,64
Empréstimo Banco do Brasil	35.226,53	4.742,33	39.968,86	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	39.195,02	6.215,87	45.410,89
Depósito - Salário Família	30.135,09	2.586,81	32.721,90	INSS - Prestador de Serviço	22.975,53	2.835,24	25.810,77
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	21.584,01	2.947,74	24.531,75	Empréstimo Banco do Brasil	33.025,88	5.010,29	38.036,17
INSS Saúde	56.752,86	6.132,12	62.884,98	Depósito - Salário Família	30.135,09	2.586,81	32.721,90
INSS Educação Geral	6.582,20	732,39	7.314,59	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	18.672,41	2.911,60	21.584,01
Previdência Municipal FUNDEB 40%	109.285,31	13.626,16	122.911,47	INSS Saúde	50.046,11	6.706,75	56.752,86
Previdência Municipal Saúde	185.032,35	21.266,56	206.298,91	INSS Educação Geral	5.789,98	792,22	6.582,20
Previdência Municipal Educação Geral	25.559,55	1.763,26	27.322,81	Previdência Municipal FUNDEB 40%	98.355,14	10.930,17	109.285,31
Depósito - I.R.R.F	209.924,95	23.051,40	232.976,35	Previdência Municipal Saúde	163.911,47	21.120,88	185.032,35
Pensão Alimentícia	6.473,79	822,69	7.296,48	Previdência Municipal Educação Geral	21.335,54	4.224,01	25.559,55
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	215.082,45	33.592,86	248.675,31	Depósito - I.R.R.F	209.924,95	23.051,40	232.976,35
Empréstimo Bancário BV Financeira	19.461,72	999,00	20.460,72	Pensão Alimentícia	6.473,79	822,69	7.296,48
ISS - Saúde	57.130,47	8.987,36	66.117,83	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	201.404,50	29.952,66	231.357,16
I.R.R.F - Saúde	71.535,62	13.639,32	85.174,94	Empréstimo Bancário BV Financeira	23.940,60	999,00	24.939,60
ISS - Geral	37.014,07	4.296,36	41.310,43	ISS - Saúde	57.130,47	8.987,36	66.117,83
Empréstimo Bancário Panamericano	239.162,14	24.625,99	263.788,13	I.R.R.F - Saúde	71.535,62	13.639,32	85.174,94
Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57	ISS - Geral	37.014,07	4.296,36	41.310,43
Licença Maternidade	14.576,02	1.981,26	16.557,28	Empréstimo Bancário Panamericano	227.426,53	16.379,27	243.805,80
Descisão Administrativa/Judicial	312.153,86	1.201,00	313.354,86	Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57
Retenção PREVIGUAR	0,00	416,86	416,86	LICENÇA MATERNIDADE	14.576,02	1.981,26	16.557,28
Retenção ESTADO	0,00	5.649,78	5.649,78	Descisão Administrativa/Judicial	31.724,45	6.999,39	38.723,84
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	426,10	426,10	Transferências Financeiras			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>9.273.088,34</b>	<b>-1.616.368,93</b>	<b>7.656.719,41</b>	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	1.073.700,00	119.300,00	1.193.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DISPONÍVEL</b>			
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	681.031,34	681.031,34
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.230.088,66	1.230.088,66
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.178.326,99	1.178.326,99
<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>3.089.446,99</b>	<b>3.089.446,99</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>				<b>TOTAL . . . . :</b>			
<b>0,00</b>				<b>35.238.445,49</b>			
<b>2.922.645,78</b>				<b>5.067.774,13</b>			
<b>2.922.645,78</b>				<b>40.306.219,62</b>			



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

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

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
TOTAL . . . . :	35.504.243,74	4.801.975,88	40.306.219,62				

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito