



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO 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				RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.267.819,94	222.477,06	4.490.297,00	Administração	3.906.325,88	248.649,25	4.154.975,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.451,52	0,00	82.451,52	Assistência Social	1.322.342,87	120.667,15	1.443.010,02
RECEITA PATRIMONIAL	253.144,76	21.825,89	274.970,65	Saúde	9.551.961,20	495.644,42	10.047.605,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.121.997,49	2.661.058,42	30.783.055,91	Educação	8.144.263,13	796.886,47	8.941.149,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.476,04	109.201,87	667.677,91	Cultura	315.050,36	122.381,98	437.432,34
RECEITAS DE CAPITAL				RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	5.122.093,43	242.031,93	5.364.125,36
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Saneamento	295.019,74	0,00	295.019,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	425.296,23	240.700,00	665.996,23	Agricultura	1.321.611,95	17.539,88	1.339.151,83
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF			
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(419.859,91)	0,00	(419.859,91)	Indústria	260.499,12	1.904,57	262.403,69
Deduções das Receitas Patrimoniais de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	1.470,00	1.470,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.542.888,00)	(323.054,19)	(3.865.942,19)	Energia	300.184,88	0,00	300.184,88
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(19.583,64)	(26.930,55)	(46.514,19)	Transporte	481.070,34	0,00	481.070,34
				Desporto e Lazer	526.897,58	30.564,23	557.461,81
				Encargos Especiais	362.451,41	0,00	362.451,41
SOMA . . . :	29.726.854,43	2.905.278,50	32.632.132,93	SOMA . . . :	31.909.771,89	2.077.739,88	33.987.511,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
C/ EMPENHOS A PAGAR	5.234.262,80	(585.644,69)	4.648.618,11	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
Previdência Municipal - Geral	174.307,76	16.870,01	191.177,77	RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	2.110.210,99	15.800,00	2.126.010,99
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	193.008,87	19.510,02	212.518,89	DEPÓSITOS			
Depósitos - I.N.S.S - Geral	121.173,69	12.911,90	134.085,59	Previdência Municipal - Geral	156.538,55	17.769,21	174.307,76
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	51.692,61	5.894,02	57.586,63	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	173.649,27	19.359,60	193.008,87
INSS - Prestador de Serviços	25.810,77	2.036,23	27.847,00	Depósitos - I.N.S.S - Geral	108.263,64	12.910,05	121.173,69
Empréstimo Banco do Brasil	39.968,86	4.752,71	44.721,57	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	45.410,89	6.281,72	51.692,61
Depósito - Salário Família	32.721,90	2.500,35	35.222,25	INSS - Prestador de Serviço	25.810,77	2.036,23	27.847,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	24.531,75	2.984,49	27.516,24	Empréstimo Banco do Brasil	38.036,17	4.742,33	42.778,50
INSS Saúde	62.884,98	6.722,22	69.607,20	Deposito - Salário Família	32.721,90	2.500,35	35.222,25
INSS Educação Geral	7.314,59	692,50	8.007,09	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	21.584,01	2.947,74	24.531,75
Previdência Municipal FUNDEB 40%	122.911,47	13.044,59	135.956,06	INSS Saúde	56.752,86	6.132,12	62.884,98
Previdência Municipal Saúde	206.298,91	22.303,56	228.602,47	INSS Educação Geral	6.582,20	732,39	7.314,59
Previdência Municipal Educação Geral	27.322,81	1.510,12	28.832,93	Previdência Municipal FUNDEB 40%	109.285,31	13.626,16	122.911,47
Depósito - I.R.R.F	232.976,35	20.425,54	253.401,89	Previdência Municipal Saúde	185.032,35	21.266,56	206.298,91
Pensão Alimentícia	7.296,48	845,95	8.142,43	Previdência Municipal Educação Geral	25.559,55	1.763,26	27.322,81
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	248.675,31	34.633,48	283.308,79	Depósito - I.R.R.F	232.976,35	20.415,28	253.391,63
Empréstimo Bancário BV Financeira	20.460,72	21.155,02	41.615,74	Pensão Alimentícia	7.296,48	845,95	8.142,43
ISS - Saúde	66.117,83	6.962,66	73.080,49	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	231.357,16	33.592,86	264.950,02
I.R.R.F - Saúde	85.174,94	10.218,73	95.393,67	Empréstimo Bancário BV Financeira	24.939,60	999,00	25.938,60
ISS - Geral	41.310,43	5.571,78	46.882,21	ISS - Saúde	66.117,83	6.962,66	73.080,49
Empréstimo Bancário Panamericano	263.788,13	23.617,95	287.406,08	I.R.R.F - Saúde	85.174,94	10.218,73	95.393,67
Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57	ISS - Geral	41.310,43	5.571,78	46.882,21
Licença Maternidade	16.557,28	2.933,54	19.490,82	Empréstimo Bancário Panamericano	243.805,80	50.168,26	293.974,06
Descisão Administrativa/Judicial	313.354,86	1.029,17	314.384,03	Contribuições Sindicais	30.302,57	0,00	30.302,57
Retenção PREVIGUAR	416,86	416,86	833,72	LICENÇA MATERNIDADE	16.557,28	2.933,54	19.490,82
Retenção ESTADO	5.649,78	0,00	5.649,78	Descisão Administrativa/Judicial	38.723,84	5.236,30	43.960,14
Contribuição Sindical - SINDACS	426,10	457,82	883,92	Retenção PREVIGUAR	0,00	416,86	416,86
				Retenção ESTADO	0,00	5.649,78	5.649,78
				Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	426,10	426,10
SOMA . . . :	7.656.719,41	-366.104,19	7.290.615,22	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00		1.193.000,00	119.300,00	1.312.300,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	16.021,51	16.021,51	SOMA . . . :	5.307.000,74	390.604,82	5.697.605,56
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.768.494,54	1.768.494,54	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.138.129,73	1.138.129,73	DISPONÍVEL			
				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	2.922.645,78	2.922.645,78	CONTAS MOVIMENTO	0,00	611.148,87	611.148,87
				CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.096.603,95	1.096.603,95
				CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.452.523,78	1.452.523,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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 :	37.383.573,84	5.461.820,09	42.845.393,93	SOMA . . . :	0,00	3.160.276,60	3.160.276,60
				TOTAL :	37.216.772,63	5.628.621,30	42.845.393,93

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito