



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2016.

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	0,00	892.253,89	892.253,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	205.526,26	205.526,26	Assistência Social	0,00	305.251,52	305.251,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.952,03	28.952,03	Saúde	0,00	3.920.452,97	3.920.452,97
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.633,29	25.633,29	Educação	0,00	1.681.191,98	1.681.191,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.620.557,08	3.620.557,08	Cultura	0,00	55.172,77	55.172,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.967,50	56.967,50	Urbanismo	0,00	1.800.078,79	1.800.078,79
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	956.278,59	956.278,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	186.720,65	186.720,65
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	14.965,53	14.965,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	79.000,00	79.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	0,00	106.017,93	106.017,93
Deducao de Taxas e Poder de Policia - Alvara	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	225.000,00	225.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	(481.351,71)	(481.351,71)	SOMA . . .	0,00	10.222.384,62	10.222.384,62
Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - DESCONTOS C	0,00	(6.569,21)	(6.569,21)				
SOMA . . .	0,00	3.449.715,24	3.449.715,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior	0,00	1.252.160,08	1.252.160,08
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	0,00	1.252.160,08	1.252.160,08
C/ EMPENHOS A PAGAR	0,00	8.692.085,31	8.692.085,31	Depósitos			
DEPÓSITOS				Previdência Municipal - Geral	0,00	17.483,71	17.483,71
Previdência Municipal - Geral	0,00	18.325,82	18.325,82	Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	11.733,84	11.733,84
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	19.855,56	19.855,56	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.435,79	2.435,79
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	12.183,86	12.183,86	Deposito - Salário Família	0,00	1.791,94	1.791,94
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	1.069,81	1.069,81	INSS Saúde	0,00	6.776,82	6.776,82
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	4.782,26	4.782,26	Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	8.300,63	8.300,63
Deposito - Salário Família	0,00	1.791,94	1.791,94	Previdência Municipal Saúde	0,00	22.984,45	22.984,45
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	1.418,20	1.418,20	Depósito - I.R.R.F	0,00	28.250,01	28.250,01
INSS Saúde	0,00	7.173,30	7.173,30	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	25.247,61	25.247,61
INSS Educação Geral	0,00	641,90	641,90	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	694,30	694,30
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	13.733,83	13.733,83	ISS - Saúde	0,00	995,83	995,83
Previdência Municipal Saúde	0,00	21.550,94	21.550,94	I.R.R.F - Saúde	0,00	10.035,54	10.035,54
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	1.594,67	1.594,67	ISS - Geral	0,00	8.917,26	8.917,26
Depósito - I.R.R.F	0,00	28.250,01	28.250,01	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	18.412,66	18.412,66
Pensão Alimentícia	0,00	881,94	881,94	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	1.904,57	1.904,57
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	34.747,73	34.747,73	Transferências Financeiras			
Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	694,30	694,30	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	0,00	127.500,00	127.500,00
ISS - Saúde	0,00	995,83	995,83	SOMA . . .	0,00	1.545.625,04	1.545.625,04
I.R.R.F - Saúde	0,00	10.035,54	10.035,54	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
ISS - Geral	0,00	8.917,26	8.917,26	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	22.097,05	22.097,05	TESOURARIA	0,00		
Licença Maternidade	0,00	1.904,57	1.904,57	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.149.097,48	1.149.097,48
Descisão Administrativa/Judicial	0,00	460,34	460,34	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.418.224,86	1.418.224,86
Retenção PREVIGUAR	0,00	416,86	416,86	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.803.695,94	1.803.695,94
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	463,62	463,62	SOMA . . .	0,00	4.371.018,28	4.371.018,28
SOMA . . .	0,00	8.906.072,45	8.906.072,45	TOTAL	0,00	16.139.027,94	16.139.027,94
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
CONTAS MOVIMENTO	0,00	579.623,57	579.623,57				
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.160.055,94	1.160.055,94				
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74				
SOMA . . .	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25				
TOTAL	0,00	16.139.027,94	16.139.027,94				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito

D E S P E S A S