



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	892.253,89	386.118,99	1.278.372,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	205.526,26	346.190,94	551.717,20	Assistência Social	305.251,52	113.093,02	418.344,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.952,03	8.372,15	37.324,18	Saúde	3.920.452,97	1.386.669,60	5.307.122,57
RECEITA PATRIMONIAL	25.633,29	29.019,21	54.652,50	Educação	1.681.191,98	942.724,27	2.623.916,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.620.557,08	2.797.103,60	6.417.660,68	Cultura	55.172,77	17.600,74	72.773,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.967,50	57.964,47	114.931,97	Urbanismo	1.800.078,79	394.495,11	2.194.573,90
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	956.278,59	1.221,00	957.499,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	186.720,65	121.077,66	307.798,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	14.965,53	2.763,83	17.729,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	992.487,35	992.487,35	Energia	79.000,00	0,00	79.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	106.017,93	32.459,50	138.477,43
Deducao de Taxas e Poder de Policia - Alvara	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	225.000,00	0,00	225.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(481.351,71)	(391.857,98)	(873.209,69)				
Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - DESCONTOS C	(6.569,21)	(11.222,14)	(17.791,35)				
SOMA . . . :	3.449.715,24	3.828.057,60	7.277.772,84	SOMA . . . :	10.222.384,62	3.398.223,72	13.620.608,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	1.252.160,08	344.258,44	1.596.418,52
C/ EMPENHOS A PAGAR	8.692.085,31	897.374,77	9.589.460,08	RESTOS A PAGAR EXERC ANTER			
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	18.325,82	17.103,38	35.429,20	Previdência Municipal - Geral	17.483,71	18.325,82	35.809,53
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	19.855,56	17.207,26	37.062,82	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	19.855,56	19.855,56
Depósitos - I.N.S.S - Geral	12.183,86	11.579,40	23.763,26	Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.733,84	12.183,86	23.917,70
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	1.069,81	3.822,75	4.892,56	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	1.069,81	1.069,81
INSS - Prestador de Serviços	0,00	2.283,52	2.283,52	INSS - Prestador de Serviço	0,00	2.283,52	2.283,52
Empréstimo Banco do Brasil	4.782,26	5.688,17	10.470,43	Empréstimo Banco do Brasil	2.435,79	4.782,26	7.218,05
Deposito - Salário Família	1.791,94	2.764,25	4.556,19	Deposito - Salário Família	1.791,94	2.764,25	4.556,19
Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	1.418,20	2.072,04	3.490,24	Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	1.418,20	1.418,20
INSS Saude	7.173,30	7.624,46	14.797,76	INSS Saude	6.776,82	7.173,30	13.950,12
INSS Educação Geral	641,90	658,22	1.300,12	INSS Educação Geral	0,00	641,90	641,90
Previdência Municipal FUNDEB 40%	13.733,83	12.363,91	26.097,74	Previdência Municipal FUNDEB 40%	8.300,63	13.733,83	22.034,46
Previdência Municipal Saúde	21.550,94	21.841,84	43.392,78	Previdência Municipal Saúde	22.984,45	21.550,94	44.535,39
Previdência Municipal Educação Geral	1.594,67	913,88	2.508,55	Previdência Municipal Educação Geral	0,00	1.594,67	1.594,67
Depósito - I.R.R.F	28.250,01	16.492,21	44.742,22	Depósito - I.R.R.F	28.250,01	16.492,21	44.742,22
Pensão Alimentícia	881,94	905,61	1.787,55	Pensão Alimentícia	0,00	1.787,55	1.787,55
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	34.747,73	36.532,61	71.280,34	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	25.247,61	34.747,73	59.995,34
Empréstimo Bancário BV Financelira	694,30	694,30	1.388,60	Empréstimo Bancário BV Financelira	694,30	694,30	1.388,60
ISS - Saúde	995,83	8.910,83	9.906,66	ISS - Saúde	995,83	8.910,83	9.906,66
I.R.R.F - Saúde	10.035,54	20.614,12	30.649,66	I.R.R.F - Saúde	10.035,54	20.614,12	30.649,66
ISS - Geral	8.917,26	4.173,52	13.090,78	ISS - Geral	8.917,26	4.173,52	13.090,78
Empréstimo Bancário Panamericano	22.097,05	20.237,93	42.334,98	Empréstimo Bancário Panamericano	18.412,66	22.097,05	40.509,71
Licença Maternidade	1.904,57	1.904,57	3.809,14	LICENÇA MATERNIDADE	1.904,57	1.904,57	3.809,14
Descisão Administrativa/Judicial	460,34	6.552,79	7.013,13	Descisão Administrativa/Judicial	0,00	85.002,60	85.002,60
Retenção PREVIGUAR	416,86	416,86	833,72	Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	463,62	463,62
Contribuição Sindical - SINDACS	463,62	467,34	930,96	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	8.906.072,45	1.121.200,54	10.027.272,99	SOMA . . . :	1.545.625,04	776.024,46	2.321.649,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	579.623,57	579.623,57	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.095.824,64	1.095.824,64
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.160.055,94	1.160.055,94	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.175.093,59	2.175.093,59
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.875.110,01	1.875.110,01
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	SOMA . . . :	0,00	5.146.028,24	5.146.028,24
TOTAL :	12.355.787,69	8.732.498,39	21.088.286,08	TOTAL :	11.768.009,66	9.320.276,42	21.088.286,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

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