



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MARÇO 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	1.278.372,88	343.611,55	1.621.984,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	551.717,20	576.218,84	1.127.936,04	Assistência Social	418.344,54	109.697,05	528.041,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.324,18	0,00	37.324,18	Saúde	5.307.122,57	924.609,95	6.231.732,52
RECEITA PATRIMONIAL	54.652,50	35.084,21	89.736,71	Educação	2.623.916,25	823.645,38	3.447.561,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.417.660,68	2.609.494,44	9.027.155,12	Cultura	72.773,51	13.460,79	86.234,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.931,97	78.505,52	193.437,49	Urbanismo	2.194.573,90	706.786,45	2.901.360,35
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	957.499,59	0,00	957.499,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	307.798,31	73.025,16	380.823,47
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	17.729,36	3.443,39	21.172,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	992.487,35	50.000,00	1.042.487,35	Comércio e Serviços	0,00	980,00	980,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	79.000,00	7.911,00	86.911,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(14.367,76)	(5.645,10)	(20.012,86)	Transporte	0,00	7.841,53	7.841,53
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(873.209,69)	(336.943,45)	(1.210.153,14)	Desporto e Lazer	138.477,43	46.705,55	185.182,98
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(3.423,59)	(17.226,05)	(20.649,64)	Encargos Especiais	225.000,00	0,00	225.000,00
SOMA . . . :	7.277.772,84	2.989.488,41	10.267.261,25	SOMA . . . :	13.620.608,34	3.061.717,80	16.682.326,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ FMPENHOS A PAGAR	9.589.460,08	(433.484,26)	9.155.975,82	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	1.596.418,52	104.439,99	1.700.858,51
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	35.429,20	17.212,14	52.641,34	Previdência Municipal - Geral	35.809,53	17.103,38	52.912,91
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	37.062,82	19.810,55	56.873,37	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	19.855,56	17.207,26	37.062,82
Depósitos - I.N.S.S - Geral	23.763,26	12.450,19	36.213,45	Depósitos - I.N.S.S - Geral	23.917,70	11.579,40	35.497,10
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	4.892,56	5.630,52	10.523,08	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	1.069,81	3.822,75	4.892,56
INSS - Prestador de Serviços	2.283,52	2.283,52	4.567,04	INSS - Prestador de Serviço	2.283,52	2.283,52	4.567,04
Empréstimo Banco do Brasil	10.470,43	5.688,17	16.158,60	Empréstimo Banco do Brasil	7.218,05	5.688,17	12.906,22
Depósito - Salário Família	4.556,19	4.758,04	9.314,23	Depósito - Salário Família	4.556,19	4.758,04	9.314,23
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	3.490,24	3.279,69	6.769,93	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	1.418,20	2.072,04	3.490,24
INSS Saúde	14.797,76	6.937,57	21.735,33	INSS Saúde	13.950,12	7.624,46	21.574,58
INSS Educação Geral	1.300,12	1.538,19	2.838,31	INSS Educação Geral	641,90	658,22	1.300,12
Previdência Municipal FUNDEB 40%	26.097,74	13.069,80	39.167,54	Previdência Municipal FUNDEB 40%	22.034,46	12.363,91	34.398,37
Previdência Municipal Saúde	43.392,78	21.437,66	64.830,44	Previdência Municipal Saúde	44.535,39	21.841,84	66.377,23
Previdência Municipal Educação Geral	2.508,55	769,71	3.278,26	Previdência Municipal Educação Geral	1.594,67	913,88	2.508,55
Depósito - I.R.R.F	44.742,22	16.851,83	61.594,05	Depósito - I.R.R.F	44.742,22	16.851,83	61.594,05
Pensão Alimentícia	1.787,55	1.002,41	2.789,96	Pensão Alimentícia	1.787,55	1.002,41	2.789,96
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	71.280,34	37.801,95	109.082,29	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	59.995,34	36.532,61	96.527,95
Empréstimo Bancário BV Financeira	1.388,60	694,30	2.082,90	Empréstimo Bancário BV Financeira	1.388,60	694,30	2.082,90
ISS - Saúde	9.906,66	8.924,85	18.831,51	ISS - Saúde	9.906,66	8.924,85	18.831,51
I.R.R.F - Saúde	30.649,66	19.530,33	50.179,99	I.R.R.F - Saúde	30.649,66	19.530,33	50.179,99
ISS - Geral	13.090,78	3.073,68	16.164,46	ISS - Geral	13.090,78	3.073,68	16.164,46
Empréstimo Bancário Panamericano	42.334,98	20.026,80	62.361,78	Empréstimo Bancário Panamericano	40.509,71	20.237,93	60.747,64
Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14	LICENÇA MATERNIDADE	3.809,14	888,80	4.697,94
Licença Maternidade	3.809,14	888,80	4.697,94	Descisão Administrativa/Judicial	85.002,60	41.097,68	126.100,28
Descisão Administrativa/Judicial	7.013,13	684,46	7.697,59	Retenção PREVIGUAR	0,00	833,72	833,72
Retenção PREVIGUAR	833,72	416,86	1.250,58	Contribuição Sindical - SINDACS	463,62	467,34	930,96
Contribuição Sindical - SINDACS	930,96	455,52	1.386,48	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	10.027.272,99	-172.890,58	9.854.382,41	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	255.000,00	127.500,00	382.500,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	2.321.649,50	489.992,34	2.811.641,84
DISPONIVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	579.623,57	579.623,57	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.160.055,94	1.160.055,94	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.162.134,26	1.162.134,26
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.249.335,43	1.249.335,43
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.999.446,24	1.999.446,24
TOTAL :	17.305.045,83	6.599.838,08	23.904.883,91	SOMA . . . :	0,00	4.410.915,93	4.410.915,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

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 :	15.942.257,84	7.962.626,07	23.904.883,91

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito