



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI Nº 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL DE 2016.

Página.: 1 of 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>			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.621.984,43	340.484,90	1.962.469,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.121.310,16	978.620,71	2.099.930,87	Assistência Social	528.041,59	104.515,26	632.556,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.324,18	0,00	37.324,18	Saúde	6.231.732,52	794.503,11	7.026.235,63
RECEITA PATRIMONIAL	89.736,71	35.203,00	124.939,71	Educação	3.447.561,63	740.121,30	4.187.682,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.027.155,12	3.064.451,25	12.091.606,37	Cultura	86.234,30	11.329,01	97.563,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.919,68	67.114,60	267.034,28	Urbanismo	2.901.360,35	463.575,99	3.364.936,34
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	957.499,59	0,00	957.499,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	380.823,47	133.697,79	514.521,26
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	21.172,75	2.237,57	23.410,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.042.487,35	520.568,78	1.563.056,13	Comércio e Serviços	980,00	0,00	980,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	86.911,00	6.391,00	93.302,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(26.997,64)	(9.446,17)	(36.443,81)	Transporte	7.841,53	104.893,91	112.735,44
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.210.153,14)	(374.933,98)	(1.585.087,12)	Desporto e Lazer	185.182,98	40.160,29	225.343,27
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(13.521,17)	(194.578,60)	(208.099,77)	Encargos Especiais	225.000,00	0,00	225.000,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>10.267.261,25</b>	<b>4.086.999,59</b>	<b>14.354.260,84</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>16.682.326,14</b>	<b>2.741.910,13</b>	<b>19.424.236,27</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ FMPENHOS A PAGAR	9.155.975,82	(141.986,42)	9.013.989,40	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	1.700.858,51	31.957,84	1.732.816,35
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	52.641,34	17.780,17	70.421,51	Previdência Municipal - Geral	52.912,91	17.212,14	70.125,05
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	56.873,37	21.092,68	77.966,05	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	37.062,82	19.810,55	56.873,37
Depósitos - I.N.S.S - Geral	36.213,45	12.824,76	49.038,21	Depósitos - I.N.S.S - Geral	35.497,10	12.450,19	47.947,29
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	10.523,08	6.630,92	17.154,00	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	4.892,56	5.630,52	10.523,08
INSS - Prestador de Serviços	4.567,04	2.283,52	6.850,56	INSS - Prestador de Serviço	4.567,04	2.283,52	6.850,56
Empréstimo Banco do Brasil	16.158,60	5.590,70	21.749,30	Empréstimo Banco do Brasil	12.906,22	5.688,17	18.594,39
Depósito - Salário Família	9.314,23	3.377,70	12.691,93	Depósito - Salário Família	9.314,23	3.377,70	12.691,93
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	6.769,93	3.639,33	10.409,26	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	3.490,24	3.279,69	6.769,93
INSS Saúde	21.735,33	7.462,86	29.198,19	INSS Saúde	21.574,58	6.937,57	28.512,15
INSS Educação Geral	2.838,31	4.288,02	7.126,33	INSS Educação Geral	1.300,12	1.538,19	2.838,31
Previdência Municipal FUNDEB 40%	39.167,54	14.403,62	53.571,16	Previdência Municipal FUNDEB 40%	34.398,37	13.069,80	47.468,17
Previdência Municipal Saúde	64.830,44	22.300,64	87.131,08	Previdência Municipal Saúde	66.377,23	21.437,66	87.814,89
Previdência Municipal Educação Geral	3.278,26	1.140,75	4.419,01	Previdência Municipal Educação Geral	2.508,55	769,71	3.278,26
Depósito - I.R.R.F	61.594,05	16.334,97	77.929,02	Depósito - I.R.R.F	61.594,05	16.334,97	77.929,02
Pensão Alimentícia	2.789,96	898,85	3.688,81	Pensão Alimentícia	2.789,96	898,85	3.688,81
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	109.082,29	39.936,18	149.018,47	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	96.527,95	37.801,95	134.329,90
Empréstimo Bancário BV Financelira	2.082,90	694,30	2.777,20	Empréstimo Bancário BV Financelira	2.082,90	694,30	2.777,20
ISS - Saúde	18.831,51	9.848,62	28.680,13	ISS - Saúde	18.831,51	9.848,62	28.680,13
I.R.R.F - Saúde	50.179,99	19.811,92	69.991,91	I.R.R.F - Saúde	50.179,99	19.811,92	69.991,91
ISS - Geral	16.164,46	7.302,71	23.467,17	ISS - Geral	16.164,46	7.302,71	23.467,17
Empréstimo Bancário Panamericano	62.361,78	19.900,80	82.262,58	Empréstimo Bancário Panamericano	60.747,64	18.888,05	79.635,69
Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14	Contribuições Sindicais	0,00	35.376,14	35.376,14
Licença Maternidade	4.697,94	0,00	4.697,94	LICENÇA MATERNIDADE	4.697,94	0,00	4.697,94
Descisão Administrativa/Judicial	7.697,59	0,00	7.697,59	Descisão Administrativa/Judicial	126.100,28	32.571,78	158.672,06
Retenção PREVIQUAR	1.250,58	416,86	1.667,44	Retenção PREVIQUAR	833,72	416,86	1.250,58
Contribuição Sindical - SINDACS	1.386,48	641,00	2.027,48	Contribuição Sindical - SINDACS	930,96	455,52	1.386,48
<b>SOMA . . . :</b>	<b>9.854.382,41</b>	<b>93.777,15</b>	<b>9.948.159,56</b>	Transferências Financeiras			
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	382.500,00	127.500,00	510.000,00
DISPONÍVEL				<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.811.641,84</b>	<b>453.344,92</b>	<b>3.264.986,76</b>
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	579.623,57	579.623,57	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.160.055,94	1.160.055,94	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.673.892,57	1.673.892,57
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.240,25</b>	<b>3.783.240,25</b>	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.199.447,88	1.199.447,88
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>20.121.643,66</b>	<b>7.964.016,99</b>	<b>28.085.660,65</b>	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.523.097,17	2.523.097,17



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

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

MÊS DE ABRIL DE 2016.

Página.: 2 of 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\$
				SOMA . . . :	0,00	5.396.437,62	5.396.437,62
				TOTAL . . . . :	19.493.967,98	8.591.692,67	28.085.660,65

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito