



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI Nº 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO DE 2016.

Página.: 1 of 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.962.469,33	220.339,43	2.182.808,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.099.930,87	1.339.715,06	3.439.645,93	Assistência Social	632.556,85	238.371,35	870.928,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.324,18	2.059,79	39.383,97	Saúde	7.026.235,63	625.962,70	7.652.198,33
RECEITA PATRIMONIAL	124.939,71	41.270,31	166.210,02	Educação	4.187.682,93	1.019.977,18	5.207.660,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.091.606,37	3.497.573,47	15.589.179,84	Cultura	97.563,31	12.150,01	109.713,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.034,28	79.610,74	346.645,02	Urbanismo	3.364.936,34	671.938,68	4.036.875,02
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	957.499,59	76.014,51	1.033.514,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	514.521,26	63.123,93	577.645,19
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	23.410,32	2.428,26	25.838,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.563.056,13	477.265,88	2.040.322,01	Comércio e Serviços	980,00	0,00	980,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	93.302,00	9.608,20	102.910,20
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(36.443,81)	(1.036,30)	(37.480,11)	Transporte	112.735,44	71.557,50	184.292,94
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.585.087,12)	(426.357,51)	(2.011.444,63)	Desporto e Lazer	225.343,27	72.829,77	298.173,04
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(208.099,77)	(254.216,47)	(462.316,24)	Encargos Especiais	225.000,00	0,00	225.000,00
SOMA . . . :	14.354.260,84	4.755.884,97	19.110.145,81	SOMA . . . :	19.424.236,27	3.084.301,52	22.508.537,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	9.013.989,40	(773.929,58)	8.240.059,82	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	1.732.816,35	563.478,25	2.296.294,60
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	70.421,51	21.224,76	91.646,27	Previdência Municipal - Geral	70.125,05	17.780,17	87.905,22
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	77.966,05	25.123,15	103.089,20	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	56.873,37	21.092,68	77.966,05
Depósitos - I.N.S.S - Geral	49.038,21	14.411,46	63.449,67	Depósitos - I.N.S.S - Geral	47.947,29	12.824,76	60.772,05
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	17.154,00	6.852,80	24.006,80	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	10.523,08	6.630,92	17.154,00
INSS - Prestador de Serviços	6.850,56	2.283,52	9.134,08	INSS - Prestador de Serviço	6.850,56	2.283,52	9.134,08
Empréstimo Banco do Brasil	21.749,30	5.472,46	27.221,76	Empréstimo Banco do Brasil	18.594,39	5.590,70	24.185,09
Depósito - Salário Família	12.691,93	0,00	12.691,93	Depósito - Salário Família	12.691,93	0,00	12.691,93
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	10.409,26	4.020,34	14.429,60	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	6.769,93	3.639,33	10.409,26
INSS Saúde	29.198,19	8.106,57	37.304,76	INSS Saúde	28.512,15	7.462,86	35.975,01
INSS Educação Geral	4.288,02	5.756,54	10.044,56	INSS Educação Geral	2.838,31	1.449,71	4.288,02
Previdência Municipal FUNDEB 40%	53.571,16	15.851,92	69.423,08	Previdência Municipal FUNDEB 40%	47.468,17	14.403,62	61.871,79
Previdência Municipal Saúde	87.131,08	23.944,51	111.075,59	Previdência Municipal Saúde	87.814,89	22.300,64	110.115,53
Previdência Municipal Educação Geral	4.419,01	1.815,81	6.234,82	Previdência Municipal Educação Geral	3.278,26	1.140,75	4.419,01
Depósito - I.R.R.F	77.929,02	23.237,96	101.166,98	Depósito - I.R.R.F	77.929,02	23.237,96	101.166,98
Pensão Alimentícia	3.688,81	944,61	4.633,42	Pensão Alimentícia	3.688,81	944,61	4.633,42
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	149.018,47	41.433,95	190.452,42	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	134.329,90	39.936,18	174.266,08
Empréstimo Bancário BV Financelira	2.777,20	694,30	3.471,50	Empréstimo Bancário BV Financelira	2.777,20	694,30	3.471,50
ISS - Saúde	28.680,13	9.193,10	37.873,23	ISS - Saúde	28.680,13	9.193,10	37.873,23
I.R.R.F - Saúde	69.991,91	21.947,60	91.939,51	I.R.R.F - Saúde	69.991,91	21.947,60	91.939,51
ISS - Geral	23.467,17	7.579,44	31.046,61	ISS - Geral	23.467,17	7.579,44	31.046,61
Empréstimo Bancário Panamericano	82.262,58	19.040,40	101.302,98	Empréstimo Bancário Panamericano	79.635,69	1.138,75	80.774,44
Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14	Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	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	158.672,06	18.565,87	177.237,93
Retenção PREVIQUAR	1.667,44	463,05	2.130,49	Retenção PREVIQUAR	1.250,58	416,86	1.667,44
Contribuição Sindical - SINDACS	2.027,48	546,38	2.573,86	Contribuição Sindical - SINDACS	1.386,48	641,00	2.027,48
SOMA . . . :	9.948.159,56	-518.272,97	9.429.886,59	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	510.000,00	127.500,00	637.500,00
DISPONIVEL				SOMA . . . :	3.264.986,76	931.873,58	4.196.860,34
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	579.623,57	579.623,57	DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.160.055,94	1.160.055,94	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.179.958,75	2.179.958,75
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.545.219,11	1.545.219,11
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.892.696,66	1.892.696,66
TOTAL :	24.302.420,40	8.020.852,25	32.323.272,65				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	5.617.874,52	5.617.874,52
				TOTAL :	22.689.223,03	9.634.049,62	32.323.272,65

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito