



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI Nº 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JUNHO 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	2.182.808,76	315.586,31	2.498.395,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.419.045,07	330.929,46	3.749.974,53	Assistência Social	870.928,20	136.034,47	1.006.962,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.383,97	0,00	39.383,97	Saúde	7.657.198,33	914.204,50	8.571.402,83
RECEITA PATRIMONIAL	166.210,02	43.150,10	209.360,12	Educação	5.207.660,11	886.701,15	6.094.361,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.589.179,84	3.363.371,39	18.952.551,23	Cultura	109.713,32	110.707,03	220.420,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.519,23	87.280,73	454.799,96	Urbanismo	3.982.475,02	594.580,34	4.577.055,36
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.033.514,10	1.750,00	1.035.264,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	577.645,19	169.997,64	747.642,83
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	25.838,58	7.441,21	33.279,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.322,01	0,00	2.040.322,01	Comércio e Serviços	980,00	0,00	980,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	102.910,20	30.808,30	133.718,50
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(485.117,62)	(775,80)	(485.893,42)	Transporte	238.692,94	68.000,00	306.692,94
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.011.444,63)	(409.695,45)	(2.421.140,08)	Desporto e Lazer	298.173,04	80.025,26	378.198,30
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(14.952,08)	(847,55)	(15.799,63)	Encargos Especiais	225.000,00	0,00	225.000,00
SOMA . . . :	19.110.145,81	3.413.412,88	22.523.558,69	SOMA . . . :	22.513.537,79	3.315.836,21	25.829.374,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/EMPENHOS A PAGAR	8.260.613,79	32.364,77	8.292.978,56	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.296.294,60	69.815,64	2.366.110,24
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	91.646,27	20.625,87	112.272,14	Previdência Municipal - Geral	87.905,22	21.224,76	109.129,98
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	103.089,20	24.106,10	127.195,30	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	77.966,05	25.123,15	103.089,20
Depósitos - I.N.S.S - Geral	63.449,67	19.905,71	83.355,38	Depósitos - I.N.S.S - Geral	60.772,05	14.411,46	75.183,51
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	24.006,80	9.065,63	33.072,43	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	17.154,00	6.852,80	24.006,80
INSS - Prestador de Serviços	9.134,08	2.168,04	11.302,12	INSS - Prestador de Serviço	9.134,08	2.168,04	11.302,12
Empréstimo Banco do Brasil	27.221,76	5.262,24	32.484,00	Empréstimo Banco do Brasil	24.185,09	5.472,46	29.657,55
Depósito - Salário Família	15.968,55	3.023,90	18.992,45	Depósito - Salário Família	15.968,55	3.023,90	18.992,45
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	14.429,60	5.145,77	19.575,37	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	10.409,26	4.020,34	14.429,60
INSS Saúde	37.304,76	11.230,62	48.535,38	INSS Saúde	35.975,01	8.106,57	44.081,58
INSS Educação Geral	5.756,54	1.933,38	7.689,92	INSS Educação Geral	4.288,02	1.468,52	5.756,54
Previdência Municipal FUNDEB 40%	69.423,08	15.582,82	85.005,90	Previdência Municipal FUNDEB 40%	61.871,79	15.851,92	77.723,71
Previdência Municipal Saúde	111.075,59	23.771,25	134.846,84	Previdência Municipal Saúde	110.115,53	23.944,51	134.060,04
Previdência Municipal Educação Geral	6.234,82	1.789,74	8.024,56	Previdência Municipal Educação Geral	4.419,01	1.815,81	6.234,82
Depósito - I.R.R.F	101.166,98	24.329,84	125.496,82	Depósito - I.R.R.F	101.166,98	24.329,84	125.496,82
Pensão Alimentícia	4.633,42	972,14	5.605,56	Pensão Alimentícia	4.633,42	972,14	5.605,56
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	190.452,42	41.916,46	232.368,88	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	174.266,08	41.433,95	215.700,03
Empréstimo Bancário BV Financelira	3.471,50	200,00	3.671,50	Empréstimo Bancário BV Financelira	3.471,50	694,30	4.165,80
ISS - Saúde	37.873,23	8.485,51	46.358,74	ISS - Saúde	37.873,23	8.485,51	46.358,74
I.R.R.F - Saúde	91.939,51	21.003,73	112.943,24	I.R.R.F - Saúde	91.939,51	21.003,73	112.943,24
ISS - Geral	31.046,61	6.195,89	37.242,50	ISS - Geral	31.046,61	6.195,89	37.242,50
Empréstimo Bancário Panamericano	101.302,98	20.047,40	121.350,38	Empréstimo Bancário Panamericano	80.774,44	38.941,20	119.715,64
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	177.237,93	3.896,39	181.134,32
Retenção PREVIQUAR	2.130,49	463,05	2.593,54	Retenção PREVIQUAR	1.667,44	463,05	2.130,49
Contribuição Sindical - SINDACS	2.573,86	477,88	3.051,74	Contribuição Sindical - SINDACS	2.027,48	546,38	2.573,86
SOMA . . . :	9.453.717,18	300.067,74	9.753.784,92	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	637.500,00	127.500,00	765.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	4.200.136,96	477.762,26	4.677.899,22
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	579.623,57	579.623,57	DISPONÍVEL			
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	2.094.873,59	2.094.873,59
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.518.753,58	1.518.753,58
TOTAL :	28.563.862,99	7.496.720,87	36.060.583,86	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.939.683,47	1.939.683,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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\$
				SOMA . . . :	0,00	5.553.310,64	5.553.310,64
				TOTAL :	26.713.674,75	9.346.909,11	36.060.583,86

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito