



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO 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	2.498.395,07	439.829,47	2.938.224,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.749.974,53	331.972,17	4.081.946,70	Assistência Social	1.006.962,67	186.660,23	1.193.622,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.383,97	72.354,83	111.738,80	Saúde	8.571.402,83	949.708,24	9.521.111,07
RECEITA PATRIMONIAL	209.360,12	42.396,11	251.756,23	Educação	6.094.361,26	1.276.417,56	7.370.778,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.952.551,23	3.163.122,41	22.115.673,64	Cultura	220.420,35	76.278,68	296.699,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.799,96	61.203,70	516.003,66	Urbanismo	4.577.055,36	243.014,11	4.820.069,47
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.035.264,10	0,00	1.035.264,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	747.642,83	41.410,91	789.053,74
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	33.279,79	3.948,43	37.228,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.322,01	758.313,23	2.798.635,24	Comércio e Serviços	980,00	0,00	980,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	133.718,50	(22.962,00)	110.756,50
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(485.893,42)	(206,95)	(486.100,37)	Transporte	306.692,94	39.984,00	346.676,94
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.421.140,08)	(341.075,52)	(2.762.215,60)	Desporto e Lazer	378.198,30	115.187,00	493.385,30
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.799,63)	(460,09)	(16.259,72)	Encargos Especiais	225.000,00	190.000,00	415.000,00
SOMA . . . :	22.523.558,69	4.087.619,89	26.611.178,58	SOMA . . . :	25.829.374,00	3.539.476,63	29.368.850,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ FMPENHOS A PAGAR	8.292.978,56	(333.859,96)	7.959.118,60	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.366.110,24	64.926,50	2.431.036,74
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	112.272,14	20.218,50	132.490,64	Previdência Municipal - Geral	109.129,98	20.625,87	129.755,85
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	127.195,30	21.337,75	148.533,05	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	103.089,20	24.106,10	127.195,30
Depósitos - I.N.S.S - Geral	83.355,38	14.069,23	97.424,61	Depósitos - I.N.S.S - Geral	75.183,51	19.905,71	95.089,22
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	33.072,43	6.226,48	39.298,91	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	24.006,80	9.065,63	33.072,43
INSS - Prestador de Serviços	11.302,12	2.938,51	14.240,63	INSS - Prestador de Serviço	11.302,12	2.559,01	13.861,13
Empréstimo Banco do Brasil	32.484,00	4.614,63	37.098,63	Empréstimo Banco do Brasil	29.657,55	5.262,24	34.919,79
Depósito - Salário Família	18.992,45	2.792,56	21.785,01	Depósito - Salário Família	18.992,45	2.792,56	21.785,01
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	19.575,37	3.637,83	23.213,20	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	14.429,60	5.145,77	19.575,37
INSS Saúde	48.535,38	8.364,27	56.899,65	INSS Saúde	44.081,58	11.230,62	55.312,20
INSS Educação Geral	7.689,92	9.161,29	16.851,21	INSS Educação Geral	5.756,54	7.689,92	13.446,46
Previdência Municipal FUNDEB 40%	85.005,90	14.062,04	99.067,94	Previdência Municipal FUNDEB 40%	77.723,71	15.582,82	93.306,53
Previdência Municipal Saúde	134.846,84	25.710,56	160.557,40	Previdência Municipal Saúde	134.060,04	23.771,25	157.831,29
Previdência Municipal Educação Geral	8.024,56	1.506,12	9.530,68	Previdência Municipal Educação Geral	6.234,82	1.789,74	8.024,56
Depósito - I.R.R.F	125.496,82	23.462,46	148.959,28	Depósito - I.R.R.F	125.496,82	23.462,46	148.959,28
Pensão Alimentícia	5.605,56	944,61	6.550,17	Pensão Alimentícia	5.605,56	6.550,17	12.155,73
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	232.368,88	44.610,97	276.979,85	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	215.700,03	41.916,46	257.616,49
Empréstimo Bancário BV Financeira	3.671,50	200,00	3.871,50	Empréstimo Bancário BV Financeira	4.165,80	200,00	4.365,80
ISS - Saúde	46.358,74	8.715,17	55.073,91	ISS - Saúde	46.358,74	8.715,17	55.073,91
I.R.R.F - Saúde	112.943,24	20.595,93	133.539,17	I.R.R.F - Saúde	112.943,24	20.595,93	133.539,17
ISS - Geral	37.242,50	4.787,82	42.030,32	ISS - Geral	37.242,50	4.787,82	42.030,32
Empréstimo Bancário Panamericano	121.350,38	19.820,40	141.170,78	Empréstimo Bancário Panamericano	119.715,64	0,00	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	181.134,32	926,66	182.060,98
Retenção PREVIQUAR	2.593,54	463,05	3.056,59	Retenção PREVIQUAR	2.130,49	463,05	2.593,54
Contribuição Sindical - SINDACS	3.051,74	472,11	3.523,85	Contribuição Sindical - SINDACS	2.573,86	949,99	3.523,85
SOMA . . . :	9.753.784,92	-82.837,59	9.670.947,33	Transferências Financeiras	765.000,00	127.500,00	892.500,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONIVEL				SOMA . . . :	4.677.899,22	439.159,35	5.117.058,57
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	2.016.327,47	2.016.327,47
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.547.591,32	1.547.591,32
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.015.538,17	2.015.538,17
TOTAL :	32.277.343,61	7.788.022,55	40.065.366,16				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO 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	5.579.456,96	5.579.456,96
				TOTAL :	30.507.273,22	9.558.092,94	40.065.366,16

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito