



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	2.938.224,54	209.589,36	3.147.813,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.081.946,70	269.415,54	4.351.362,24	Assistência Social	1.193.622,90	105.388,27	1.299.011,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.738,80	18.277,91	130.016,71	Saúde	9.521.111,07	500.108,35	10.021.219,42
RECEITA PATRIMONIAL	251.756,23	42.908,05	294.664,28	Educação	7.370.778,82	986.041,53	8.356.820,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.115.673,64	2.731.351,24	24.847.024,88	Cultura	296.699,03	91.621,03	388.320,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.003,66	52.899,36	568.903,02	Urbanismo	4.820.069,47	572.328,58	5.392.398,05
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.035.264,10	0,00	1.035.264,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	789.053,74	49.899,05	838.952,79
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	37.228,22	198,83	37.427,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.798.635,24	90.044,70	2.888.679,94	Comércio e Serviços	980,00	0,00	980,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	110.756,50	25.226,00	135.982,50
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(486.100,37)	0,00	(486.100,37)	Transporte	346.676,94	162.359,80	509.036,74
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.762.215,60)	(327.504,73)	(3.089.720,33)	Desporto e Lazer	493.385,30	51.610,31	544.995,61
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(16.259,72)	(370,55)	(16.630,27)	Encargos Especiais	415.000,00	0,00	415.000,00
SOMA . . . :	26.611.178,58	2.877.021,52	29.488.200,10	SOMA . . . :	29.368.850,63	2.754.371,11	32.123.221,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ FMPENHOS A PAGAR	7.959.118,60	(623.430,80)	7.335.687,80	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.431.036,74	87.413,10	2.518.449,84
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	132.490,64	19.024,97	151.515,61	Previdência Municipal - Geral	129.755,85	20.218,50	149.974,35
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	148.533,05	20.347,71	168.880,76	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	127.195,30	21.337,75	148.533,05
Depósitos - I.N.S.S - Geral	97.424,61	13.766,23	111.190,84	Depósitos - I.N.S.S - Geral	95.089,22	14.069,23	109.158,45
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	39.298,91	5.996,80	45.295,71	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	33.072,43	6.226,48	39.298,91
INSS - Prestador de Serviços	14.240,63	2.854,40	17.095,03	INSS - Prestador de Serviço	13.861,13	3.233,90	17.095,03
Empréstimo Banco do Brasil	37.098,63	4.141,35	41.239,98	Empréstimo Banco do Brasil	34.919,79	8.755,98	43.675,77
Depósito - Salário Família	21.785,01	2.916,00	24.701,01	Depósito - Salário Família	21.785,01	2.916,00	24.701,01
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	23.213,20	3.323,43	26.536,63	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	19.575,37	3.637,83	23.213,20
INSS Saúde	56.899,65	8.008,54	64.908,19	INSS Saúde	55.312,20	8.364,27	63.676,47
INSS Educação Geral	9.161,29	1.471,37	10.632,66	INSS Educação Geral	7.689,92	1.471,37	9.161,29
Previdência Municipal FUNDEB 40%	99.067,94	14.186,69	113.254,63	Previdência Municipal FUNDEB 40%	93.306,53	14.062,04	107.368,57
Previdência Municipal Saúde	160.557,40	24.915,11	185.472,51	Previdência Municipal Saúde	157.831,29	25.710,56	183.541,85
Previdência Municipal Educação Geral	9.530,68	1.693,94	11.224,62	Previdência Municipal Educação Geral	8.024,56	1.506,12	9.530,68
Depósito - I.R.R.F	148.959,28	20.970,18	169.929,46	Depósito - I.R.R.F	148.959,28	20.970,18	169.929,46
Pensão Alimentícia	6.550,17	972,14	7.522,31	Pensão Alimentícia	6.550,17	972,14	7.522,31
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	276.979,85	45.865,75	322.845,60	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	257.616,49	44.610,97	302.227,46
Empréstimo Bancário BV Financelira	3.871,50	200,00	4.071,50	Empréstimo Bancário BV Financelira	4.365,80	200,00	4.565,80
ISS - Saúde	55.073,91	9.164,91	64.238,82	ISS - Saúde	55.073,91	9.164,91	64.238,82
I.R.R.F - Saúde	133.539,17	25.661,08	159.200,25	I.R.R.F - Saúde	133.539,17	25.661,08	159.200,25
ISS - Geral	42.030,32	5.747,10	47.777,42	ISS - Geral	42.030,32	5.747,10	47.777,42
Empréstimo Bancário Panamericano	141.170,78	17.725,00	158.895,78	Empréstimo Bancário Panamericano	119.715,64	39.867,80	159.583,44
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	182.060,98	0,00	182.060,98
Retenção PREVIQUAR	3.056,59	463,05	3.519,64	Retenção PREVIQUAR	2.593,54	463,05	3.056,59
Contribuição Sindical - SINDACS	3.523,85	484,59	4.008,44	Contribuição Sindical - SINDACS	3.523,85	0,00	3.523,85
SOMA . . . :	9.670.947,33	-373.530,46	9.297.416,87	Transferências Financeiras	892.500,00	127.500,00	1.020.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONIVEL				SOMA . . . :	5.117.058,57	494.080,36	5.611.138,93
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	1.537.228,51	1.537.228,51
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.326.332,72	1.326.332,72
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	1.970.935,32	1.970.935,32
TOTAL :	36.282.125,91	6.286.731,31	42.568.857,22				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	4.834.496,55	4.834.496,55
				TOTAL :	34.485.909,20	8.082.948,02	42.568.857,22

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito