



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	3.147.813,90	198.928,67	3.346.742,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.351.362,24	266.263,33	4.617.625,57	Assistência Social	1.299.011,17	127.407,41	1.426.418,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.016,71	19.765,12	149.781,83	Saúde	10.021.219,42	541.282,78	10.562.502,20
RECEITA PATRIMONIAL	294.664,28	35.073,72	329.738,00	Educação	8.356.820,35	625.435,74	8.982.256,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.847.024,88	2.481.695,08	27.328.719,96	Cultura	388.320,06	22.889,73	411.209,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.903,02	51.053,03	619.956,05	Urbanismo	5.392.398,05	292.574,26	5.684.972,31
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.035.264,10	0,00	1.035.264,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	838.952,79	55.899,78	894.852,57
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	37.427,05	2.291,58	39.718,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.888.679,94	992.407,06	3.881.087,00	Comércio e Serviços	980,00	0,00	980,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	135.982,50	14.520,60	150.503,10
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(486.100,37)	0,00	(486.100,37)	Transporte	509.036,74	36.000,00	545.036,74
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.089.720,33)	(318.464,47)	(3.408.184,80)	Desporto e Lazer	544.995,61	34.277,78	579.273,39
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(16.630,27)	(52,53)	(16.682,80)	Encargos Especiais	415.000,00	0,00	415.000,00
SOMA . . . :	29.488.200,10	3.527.740,34	33.015.940,44	SOMA . . . :	32.123.221,74	1.951.508,33	34.074.730,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	7.335.687,80	(794.652,47)	6.541.035,33	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.518.449,84	15.131,01	2.533.580,85
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	151.515,61	19.293,67	170.809,28	Previdência Municipal - Geral	149.974,35	19.024,97	168.999,32
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	168.880,76	19.360,78	188.241,54	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	148.533,05	20.347,71	168.880,76
Depósitos - I.N.S.S - Geral	111.190,84	13.771,18	124.962,02	Depósitos - I.N.S.S - Geral	109.158,45	13.766,23	122.924,68
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	45.295,71	5.996,80	51.292,51	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	39.298,91	5.996,80	45.295,71
INSS - Prestador de Serviços	17.095,03	1.952,99	19.048,02	INSS - Prestador de Serviço	17.095,03	1.952,99	19.048,02
Empréstimo Banco do Brasil	41.239,98	3.387,65	44.627,63	Empréstimo Banco do Brasil	43.675,77	0,00	43.675,77
Depósito - Salário Família	24.701,01	2.799,36	27.500,37	Depósito - Salário Família	24.701,01	2.653,56	27.354,57
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	26.536,63	3.589,17	30.125,80	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	23.213,20	3.323,43	26.536,63
INSS Saúde	64.908,19	3.733,40	68.641,59	INSS Saúde	63.676,47	8.008,54	71.685,01
INSS Educação Geral	10.632,66	1.471,37	12.104,03	INSS Educação Geral	9.161,29	1.471,37	10.632,66
Previdência Municipal FUNDEB 40%	113.254,63	13.551,23	126.805,86	Previdência Municipal FUNDEB 40%	107.368,57	14.186,69	121.555,26
Previdência Municipal Saúde	185.472,51	13.911,71	199.384,22	Previdência Municipal Saúde	183.541,85	24.915,11	208.456,96
Previdência Municipal Educação Geral	11.224,62	1.693,94	12.918,56	Previdência Municipal Educação Geral	9.530,68	1.693,94	11.224,62
Depósito - I.R.R.F	169.929,46	18.916,13	188.845,59	Depósito - I.R.R.F	169.929,46	18.916,13	188.845,59
Pensão Alimentícia	7.522,31	944,61	8.466,92	Pensão Alimentícia	7.522,31	944,61	8.466,92
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	322.845,60	37.345,20	360.190,80	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	302.227,46	45.865,75	348.093,21
Empréstimo Bancário BV Financelira	4.071,50	0,00	4.071,50	Empréstimo Bancário BV Financelira	4.565,80	200,00	4.765,80
ISS - Saúde	64.238,82	8.234,77	72.473,59	ISS - Saúde	64.238,82	8.234,77	72.473,59
I.R.R.F - Saúde	159.200,25	15.882,20	175.082,45	I.R.R.F - Saúde	159.200,25	15.882,20	175.082,45
ISS - Geral	47.777,42	6.284,50	54.061,92	ISS - Geral	47.777,42	6.284,50	54.061,92
Empréstimo Bancário Panamericano	158.895,78	13.373,69	172.269,47	Empréstimo Bancário Panamericano	159.583,44	0,00	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	1.699,91	6.397,85	LICENÇA MATERNIDADE	4.697,94	1.699,91	6.397,85
Descisão Administrativa/Judicial	7.697,59	0,00	7.697,59	Descisão Administrativa/Judicial	182.060,98	0,00	182.060,98
Retenção PREVIQUAR	3.519,64	0,00	3.519,64	Retenção PREVIQUAR	3.056,59	0,00	3.056,59
Contribuição Sindical - SINDACS	4.008,44	484,53	4.492,97	Contribuição Sindical - SINDACS	3.523,85	484,59	4.008,44
SOMA . . . :	9.297.416,87	-586.973,68	8.710.443,19	Transferências Financeiras	1.020.000,00	127.500,00	1.147.500,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	5.611.138,93	358.484,81	5.969.623,74
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
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	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.444.087,02	1.444.087,02
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.960.749,68	1.960.749,68
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.060.433,37	2.060.433,37
TOTAL :	38.785.616,97	6.724.006,91	45.509.623,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	5.465.270,07	5.465.270,07
				TOTAL :	37.734.360,67	7.775.263,21	45.509.623,88

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito