



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO 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	3.346.742,57	233.554,16	3.580.296,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.617.625,57	295.211,93	4.912.837,50	Assistência Social	1.426.418,58	181.429,57	1.607.848,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.781,83	11.252,38	161.034,21	Saúde	10.562.502,20	822.195,13	11.384.697,33
RECEITA PATRIMONIAL	329.738,00	38.400,48	368.138,48	Educação	8.982.256,09	864.357,15	9.846.613,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.328.719,96	3.127.929,49	30.456.649,45	Cultura	411.209,79	14.902,25	426.112,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.956,05	54.909,25	674.865,30	Urbanismo	5.684.972,31	1.624.642,68	7.309.614,99
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.035.264,10	820.459,89	1.855.723,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	894.852,57	88.795,26	983.647,83
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	39.718,63	4.161,71	43.880,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.881.087,00	48.635,30	3.929.722,30	Comércio e Serviços	980,00	378,00	1.358,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	150.503,10	16.896,25	167.399,35
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(486.100,37)	0,00	(486.100,37)	Transporte	545.036,74	39.600,00	584.636,74
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.408.184,80)	(418.892,47)	(3.827.077,27)	Desporto e Lazer	579.273,39	44.049,51	623.322,90
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(16.682,80)	(81,90)	(16.764,70)	Encargos Especiais	415.000,00	0,00	415.000,00
SOMA . . . :	33.015.940,44	3.157.364,46	36.173.304,90	SOMA . . . :	34.074.730,07	4.755.421,56	38.830.151,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.541.035,33	1.344.153,84	7.885.189,17	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER.	2.533.580,85	4.031,85	2.537.612,70
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	170.809,28	19.996,50	190.805,78	Previdência Municipal - Geral	168.999,32	19.293,67	188.292,99
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	188.241,54	19.553,96	207.795,50	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	168.880,76	19.360,78	188.241,54
Depósitos - I.N.S.S - Geral	124.962,02	20.454,43	145.416,45	Depósitos - I.N.S.S - Geral	122.924,68	13.771,18	136.695,86
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	51.292,51	9.508,06	60.800,57	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	45.295,71	5.996,80	51.292,51
INSS - Prestador de Serviços	19.048,02	2.452,67	21.500,69	INSS - Prestador de Serviço	19.048,02	2.452,67	21.500,69
Empréstimo Banco do Brasil	44.627,63	4.513,57	49.141,20	Empréstimo Banco do Brasil	43.675,77	3.968,25	47.644,02
Depósito - Salário Família	27.500,37	2.595,24	30.095,61	Depósito - Salário Família	27.354,57	2.741,04	30.095,61
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	30.125,80	5.279,74	35.405,54	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	26.536,63	3.589,17	30.125,80
INSS Saúde	68.641,59	15.565,00	84.206,59	INSS Saúde	71.685,01	7.800,09	79.485,10
INSS Educação Geral	12.104,03	2.246,82	14.350,85	INSS Educação Geral	10.632,66	1.471,37	12.104,03
Previdência Municipal FUNDEB 40%	126.805,86	13.693,19	140.499,05	Previdência Municipal FUNDEB 40%	121.555,26	13.551,23	135.106,49
Previdência Municipal Saúde	199.384,22	35.122,77	234.506,99	Previdência Municipal Saúde	208.456,96	23.913,35	232.370,31
Previdência Municipal Educação Geral	12.918,56	1.996,47	14.915,03	Previdência Municipal Educação Geral	11.224,62	1.693,94	12.918,56
Depósito - I.R.R.F	188.845,59	25.716,59	214.562,18	Depósito - I.R.R.F	188.845,59	25.716,59	214.562,18
Pensão Alimentícia	8.466,92	972,14	9.439,06	Pensão Alimentícia	8.466,92	972,14	9.439,06
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	360.190,80	55.151,37	415.342,17	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	348.093,21	45.710,29	393.803,50
Empréstimo Bancário BV Financeira	4.071,50	0,00	4.071,50	Empréstimo Bancário BV Financeira	4.765,80	0,00	4.765,80
ISS - Saúde	72.473,59	9.144,82	81.618,41	ISS - Saúde	72.473,59	9.144,82	81.618,41
I.R.R.F - Saúde	175.082,45	27.140,97	202.223,42	I.R.R.F - Saúde	175.082,45	27.140,97	202.223,42
ISS - Geral	54.061,92	3.424,60	57.486,52	ISS - Geral	54.061,92	3.424,60	57.486,52
Empréstimo Bancário Panamericano	172.269,47	20.557,96	192.827,43	Empréstimo Bancário Panamericano	159.583,44	35.203,51	194.786,95
Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14	Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14
Licença Maternidade	6.397,85	1.949,07	8.346,92	LICENÇA MATERNIDADE	6.397,85	1.949,07	8.346,92
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	926,10	4.445,74	Retenção PREVIQUAR	3.056,59	926,10	3.982,69
Contribuição Sindical - SINDACS	4.492,97	494,36	4.987,33	Contribuição Sindical - SINDACS	4.008,44	484,53	4.492,97
SOMA . . . :	8.710.443,19	1.642.610,24	10.353.053,43	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	1.147.500,00	127.500,00	1.275.000,00
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	5.969.623,74	401.808,01	6.371.431,75
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	1.062.774,62	1.062.774,62
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.916.787,54	1.916.787,54
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.128.453,04	2.128.453,04
TOTAL :	41.726.383,63	8.583.214,95	50.309.598,58				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	5.108.015,20	5.108.015,20
				TOTAL :	40.044.353,81	10.265.244,77	50.309.598,58

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito