



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

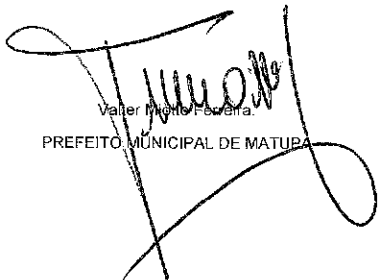
Período de 31/12/2016

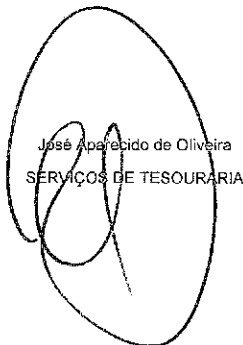
BALANÇO FINANCEIRO

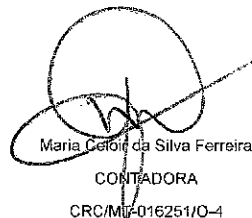
EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)	50.352.836,30	38.036.058,05
Ordinária	29.148.590,59	14.631.642,96
Vinculada	21.204.245,71	23.404.415,09
Recursos Vinculados à Educação	7.790.448,98	12.377.802,56
Recursos Vinculados à Saúde	7.247.520,21	7.770.423,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	000.000,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	505.003,77	437.531,45
Outras Destinações de Recursos	5.661.272,75	2.818.657,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	82.765,49	21.072,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	82.765,49	21.072,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.663.196,02	5.813.987,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.326.461,61	1.350.007,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	362.583,33	1.563.293,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.974.151,08	2.900.686,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.783.240,25	2.922.645,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.783.240,25	2.922.645,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	59.882.038,06	46.793.764,36


Valter Mendes Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ


José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA


Maria Celoni da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MG-016251/O-4

