



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO 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	3.580.296,73	199.346,96	3.779.643,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.912.837,50	347.686,44	5.260.523,94	Assistência Social	1.607.848,15	126.497,32	1.734.345,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	161.034,21	20.685,02	181.719,23	Saúde	11.384.697,33	643.351,81	12.028.049,14
RECEITA PATRIMONIAL	368.138,48	39.419,88	407.558,36	Educação	9.846.613,24	676.857,76	10.523.471,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.456.649,45	4.249.978,76	34.706.628,21	Cultura	426.112,04	99.047,02	525.159,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.865,30	139.196,83	814.062,13	Urbanismo	7.309.614,99	201.470,81	7.511.085,80
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.855.723,99	104,37	1.855.828,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	983.647,83	38.761,41	1.022.409,24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	43.880,34	2.834,76	46.715,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.929.722,30	983.169,89	4.912.892,19	Comércio e Serviços	1.358,00	0,00	1.358,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	167.399,35	(30.475,89)	136.923,46
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(486.100,37)	0,00	(486.100,37)	Transporte	584.636,74	308.158,65	892.795,39
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.827.077,27)	(576.674,00)	(4.403.751,27)	Desporto e Lazer	623.322,90	42.435,29	665.758,19
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(16.764,70)	(73,27)	(16.837,97)	Encargos Especiais	415.000,00	1.770,21	416.770,21
SOMA . . . :	36.173.304,90	5.203.389,55	41.376.694,45	SOMA . . . :	38.830.151,63	2.310.160,48	41.140.312,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ FMPENHOS A PAGAR	7.885.189,17	(1.891.029,66)	5.994.159,51	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.537.612,70	226.629,94	2.764.242,64
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	190.805,78	20.594,13	211.399,91	Previdência Municipal - Geral	188.292,99	19.996,50	208.289,49
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	207.795,50	19.553,19	227.348,69	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	188.241,54	19.553,96	207.795,50
Depósitos - I.N.S.S - Geral	145.416,45	13.640,20	159.056,65	Depósitos - I.N.S.S - Geral	136.695,86	20.454,43	157.150,29
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	60.800,57	6.217,94	67.018,51	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	51.292,51	9.508,06	60.800,57
INSS - Prestador de Serviços	21.500,69	2.283,52	23.784,21	INSS - Prestador de Serviço	21.500,69	2.283,52	23.784,21
Empréstimo Banco do Brasil	49.141,20	3.868,42	53.009,62	Empréstimo Banco do Brasil	47.644,02	3.932,97	51.576,99
Depósito - Salário Família	30.095,61	2.478,60	32.574,21	Depósito - Salário Família	30.095,61	2.478,60	32.574,21
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	35.405,54	3.476,47	38.882,01	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	30.125,80	5.279,74	35.405,54
INSS Saúde	84.206,59	7.793,78	92.000,37	INSS Saúde	79.485,10	11.498,31	90.983,41
INSS Educação Geral	14.350,85	15.736,79	30.087,64	INSS Educação Geral	12.104,03	2.246,82	14.350,85
Previdência Municipal FUNDEB 40%	140.499,05	11.561,39	152.060,44	Previdência Municipal FUNDEB 40%	135.106,49	13.693,19	148.799,68
Previdência Municipal Saúde	234.506,99	25.805,30	260.312,29	Previdência Municipal Saúde	232.370,31	25.121,13	257.491,44
Previdência Municipal Educação Geral	14.915,03	1.128,20	16.043,23	Previdência Municipal Educação Geral	12.918,56	1.996,47	14.915,03
Depósito - I.R.R.F	214.562,18	19.302,93	233.865,11	Depósito - I.R.R.F	214.562,18	19.302,93	233.865,11
Pensão Alimentícia	9.439,06	972,14	10.411,20	Pensão Alimentícia	9.439,06	972,14	10.411,20
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	415.342,17	50.397,61	465.739,78	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	393.803,50	46.786,28	440.589,78
Empréstimo Bancário BV Financelira	4.071,50	0,00	4.071,50	Empréstimo Bancário BV Financelira	4.765,80	0,00	4.765,80
ISS - Saúde	81.618,41	8.444,54	90.062,95	ISS - Saúde	81.618,41	8.444,54	90.062,95
I.R.R.F - Saúde	202.223,42	21.541,29	223.764,71	I.R.R.F - Saúde	202.223,42	21.541,29	223.764,71
ISS - Geral	57.486,52	4.290,34	61.776,86	ISS - Geral	57.486,52	4.290,34	61.776,86
Empréstimo Bancário Panamericano	192.827,43	10.030,29	202.857,72	Empréstimo Bancário Panamericano	194.786,95	16.453,14	211.240,09
Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14	Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14
Licença Maternidade	8.346,92	1.949,07	10.295,99	LICENÇA MATERNIDADE	8.346,92	1.949,07	10.295,99
Descisão Administrativa/Judicial	7.697,59	0,00	7.697,59	Descisão Administrativa/Judicial	182.060,98	0,00	182.060,98
Retenção PREVIQUAR	4.445,74	463,05	4.908,79	Retenção PREVIQUAR	3.982,69	463,05	4.445,74
Contribuição Sindical - SINDACS	4.987,33	508,60	5.495,93	Contribuição Sindical - SINDACS	4.492,97	494,36	4.987,33
SOMA . . . :	10.353.053,43	-1.653.342,72	8.699.710,71	Transferências Financeiras	1.275.000,00	127.500,00	1.402.500,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	6.371.431,75	612.870,78	6.984.302,53
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	TESOURARIA	0,00	1.197.484,65	1.197.484,65
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.073.960,47	2.073.960,47
SOMA . . . :	0,00	3.783.240,25	3.783.240,25	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.463.585,65	2.463.585,65
TOTAL :	46.526.358,33	7.333.287,08	53.859.645,41	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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	5.735.030,77	5.735.030,77
				TOTAL :	45.201.583,38	8.658.062,03	53.859.645,41

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4