



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				Administração	3.779.643,69	178.926,20	3.958.569,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.260.523,94	428.823,00	5.689.346,94	Assistência Social	1.734.345,47	102.380,27	1.836.725,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	181.719,23	17.681,92	199.401,15	Saúde	12.028.049,14	555.330,55	12.583.379,69
RECEITA PATRIMONIAL	407.558,36	43.353,30	450.911,66	Educação	10.523.471,00	827.821,09	11.351.292,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.706.628,21	5.391.231,76	40.097.859,97	Cultura	525.159,06	197.921,13	723.080,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814.062,13	137.498,83	951.560,96	Urbanismo	7.511.085,80	615.182,53	8.126.268,33
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.855.828,36	175,44	1.856.003,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	1.022.409,24	50.738,06	1.073.147,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Indústria	46.715,10	1.606,30	48.321,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.912.892,19	3.501.879,75	8.414.771,94	Comércio e Serviços	1.358,00	0,00	1.358,00
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Energia	136.923,46	20.273,20	157.196,66
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(486.100,37)	0,00	(486.100,37)	Transporte	892.795,39	174.108,60	1.066.903,99
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(4.403.751,27)	(544.259,00)	(4.948.010,27)	Desporto e Lazer	665.758,19	701.660,76	1.367.418,95
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(16.837,97)	(67,71)	(16.905,68)	Encargos Especiais	416.770,21	52.494,55	469.264,76
<b>SOMA . . . :</b>	<b>41.376.694,45</b>	<b>8.976.141,85</b>	<b>50.352.836,30</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>41.140.312,11</b>	<b>2.812.860,49</b>	<b>43.953.172,60</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ FMPENHOS A PAGAR	5.994.159,51	(3.305.114,57)	2.689.044,94	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.764.242,64	6.268,96	2.770.511,60
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	211.399,91	20.712,02	232.111,93	Previdência Municipal - Geral	208.289,49	41.306,15	249.595,64
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	227.348,69	20.238,42	247.587,11	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	207.795,50	39.791,61	247.587,11
Depósitos - I.N.S.S - Geral	159.056,65	11.915,97	170.972,62	Depósitos - I.N.S.S - Geral	157.150,29	25.556,17	182.706,46
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	67.018,51	5.320,61	72.339,12	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	60.800,57	11.538,55	72.339,12
INSS - Prestador de Serviços	23.784,21	3.590,28	27.374,49	INSS - Prestador de Serviço	23.784,21	3.590,28	27.374,49
Empréstimo Banco do Brasil	53.009,62	3.989,05	56.998,67	Empréstimo Banco do Brasil	51.576,99	7.857,47	59.434,46
Depósito - Salário Família	32.574,21	1.238,33	33.812,54	Depósito - Salário Família	32.574,21	1.238,33	33.812,54
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	38.882,01	2.397,28	41.279,29	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	35.405,54	5.873,75	41.279,29
INSS Saúde	92.000,37	7.433,22	99.433,59	INSS Saúde	90.983,41	15.227,00	106.210,41
INSS Educação Geral	15.736,79	1.385,94	17.122,73	INSS Educação Geral	14.350,85	2.771,88	17.122,73
Previdência Municipal FUNDEB 40%	152.060,44	13.663,18	165.723,62	Previdência Municipal FUNDEB 40%	148.799,68	25.224,57	174.024,25
Previdência Municipal Saúde	260.312,29	27.831,39	288.143,68	Previdência Municipal Saúde	257.491,44	53.636,69	311.128,13
Previdência Municipal Educação Geral	16.043,23	1.115,17	17.158,40	Previdência Municipal Educação Geral	14.915,03	2.243,37	17.158,40
Depósito - I.R.R.F	233.865,11	21.592,27	255.457,38	Depósito - I.R.R.F	233.865,11	21.592,27	255.457,38
Pensão Alimentícia	10.411,20	917,09	11.328,29	Pensão Alimentícia	10.411,20	917,09	11.328,29
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	465.739,78	53.013,60	518.753,38	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	440.589,78	103.411,21	544.000,99
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	90.062,95	19.218,72	109.281,67	ISS - Saúde	90.062,95	19.218,72	109.281,67
I.R.R.F - Saúde	223.764,71	33.449,65	257.214,36	I.R.R.F - Saúde	223.764,71	33.449,65	257.214,36
ISS - Geral	61.776,86	8.157,86	69.934,72	ISS - Geral	61.776,86	8.157,86	69.934,72
Empréstimo Bancário Panamericano	202.857,72	7.201,99	210.059,71	Empréstimo Bancário Panamericano	211.240,09	17.232,28	228.472,37
Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14	Contribuições Sindicais	35.376,14	0,00	35.376,14
Licença Maternidade	10.295,99	1.860,94	12.156,93	LICENÇA MATERNIDADE	10.295,99	1.860,94	12.156,93
Descisão Administrativa/Judicial	7.697,59	0,00	7.697,59	Descisão Administrativa/Judicial	182.060,98	10.852,68	192.913,66
Retenção PREVIGUAR	4.908,79	926,10	5.834,89	Retenção PREVIGUAR	4.445,74	1.389,15	5.834,89
Contribuição Sindical - SINDACS	5.495,93	505,66	6.001,59	Contribuição Sindical - SINDACS	4.987,33	1.014,26	6.001,59
<b>SOMA . . . :</b>	<b>8.699.710,71</b>	<b>-3.037.439,83</b>	<b>5.662.270,88</b>	Transferências Financeiras			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO	1.402.500,00	44.734,51	1.447.234,51
DISPONÍVEL				<b>SOMA . . . :</b>	<b>6.984.302,53</b>	<b>505.955,40</b>	<b>7.490.257,93</b>
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	579.623,57	579.623,57	DISPONÍVEL			
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.160.055,94	1.160.055,94	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	2.043.560,74	2.043.560,74	CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.240,25</b>	<b>3.783.240,25</b>	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>50.076.405,16</b>	<b>9.721.942,27</b>	<b>59.798.347,43</b>	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE DEZEMBRO 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	8.354.916,90	8.354.916,90
				TOTAL . . . . :	48.124.614,64	11.673.732,79	59.798.347,43

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