



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2017.

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	0,00	959.338,75	959.338,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	334.092,34	334.092,34	Assistência Social	0,00	279.451,95	279.451,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.594,23	20.594,23	Saúde	0,00	5.252.657,90	5.252.657,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63.664,80	63.664,80	Educação	0,00	1.999.670,49	1.999.670,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	Cultura	0,00	49.150,70	49.150,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.970.378,16	2.970.378,16	Urbanismo	0,00	3.436.308,29	3.436.308,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	92.485,14	92.485,14	Saneamento	0,00	7.130,00	7.130,00
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	0,00	364.676,50	364.676,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	15.083,63	15.083,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	93.593,17	93.593,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	63.519,56	63.519,56	Desporto e Lazer	0,00	95.337,55	95.337,55
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	0,00	340.000,00	340.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	(237,04)	(237,04)	SOMA . . . :	0,00	12.892.398,93	12.892.398,93
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(432.818,61)	(432.818,61)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . . :	0,00	3.111.678,58	3.111.678,58	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	0,00	1.115.175,49	1.115.175,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.924,50	3.924,50
C/ EMPENHOS A PAGAR	0,00	10.994.724,77	10.994.724,77	Depósito - Salário Família	0,00	776,75	776,75
DEPÓSITOS				Depósito - I.R.R.F	0,00	34.734,58	34.734,58
Previdência Municipal - Geral	0,00	20.654,78	20.654,78	Pensão Alimentícia	0,00	1.003,61	1.003,61
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	19.311,81	19.311,81	ISS - Saúde	0,00	40,66	40,66
Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	11.171,68	11.171,68	I.R.R.F - Saúde	0,00	7.752,45	7.752,45
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	458,61	458,61	ISS - Geral	0,00	9.272,60	9.272,60
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.924,50	3.924,50	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	5.689,99	5.689,99
Depósito - Salário Família	0,00	776,75	776,75	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	177,97	177,97
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	772,13	772,13	Transferências Financeiras			
INSS Saúde	0,00	8.099,87	8.099,87	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	0,00	135.833,33	135.833,33
INSS Educação Geral	0,00	1.423,50	1.423,50	SOMA . . . :	0,00	1.314.381,93	1.314.381,93
Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	12.985,52	12.985,52	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
Previdência Municipal Saúde	0,00	25.504,90	25.504,90	DISPONÍVEL			
Previdência Municipal Educação Geral	0,00	1.115,17	1.115,17	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Depósito - I.R.R.F	0,00	34.734,58	34.734,58	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.219.353,76	2.219.353,76
Pensão Alimentícia	0,00	1.003,61	1.003,61	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.926.734,79	1.926.734,79
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	53.209,47	53.209,47	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.327.121,94	4.327.121,94
ISS - Saúde	0,00	40,66	40,66	SOMA . . . :	0,00	8.473.210,49	8.473.210,49
I.R.R.F - Saúde	0,00	7.752,45	7.752,45	TOTAL :	0,00	22.679.991,35	22.679.991,35
ISS - Geral	0,00	9.272,60	9.272,60				
Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	5.769,99	5.769,99				
Licença Maternidade	0,00	177,97	177,97				
Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	510,55	510,55				
SOMA . . . :	0,00	11.213.395,87	11.213.395,87				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05				
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05				
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80				
SOMA . . . :	0,00	8.354.916,90	8.354.916,90				
TOTAL :	0,00	22.679.991,35	22.679.991,35				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S

PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL

D E S P E S A S