



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	959.338,75	375.454,39	1.334.793,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	334.092,34	407.977,41	742.069,75	Assistência Social	279.451,95	140.324,86	419.776,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.594,23	24.804,12	45.398,35	Saúde	5.252.657,90	1.057.950,20	6.310.608,10
RECEITA PATRIMONIAL	63.664,80	51.773,99	115.438,79	Educação	1.999.670,49	715.446,22	2.715.116,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	Cultura	49.150,70	36.434,47	85.585,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.970.378,16	3.099.667,10	6.070.045,26	Urbanismo	3.436.308,29	665.870,32	4.102.178,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.485,14	80.697,59	173.182,73	Saneamento	7.130,00	0,00	7.130,00
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	364.676,50	41.803,41	406.479,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	15.083,63	2.115,60	17.199,23
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	12.336,20	12.336,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.519,56	0,00	63.519,56	Transporte	93.593,17	236.395,34	329.988,51
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	95.337,55	39.201,44	134.538,99
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(237,04)	0,00	(237,04)	Encargos Especiais	340.000,00	0,00	340.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(432.818,61)	(404.794,93)	(837.613,54)	SOMA . . . :	12.892.398,93	3.323.332,45	16.215.731,38
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	3.111.678,58	3.260.125,28	6.371.803,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC ANTER	1.115.175,49	639.871,69	1.755.047,18
C/ EMPENHOS A PAGAR	10.994.724,77	507.666,69	11.502.391,46	Depósitos			
DEPÓSITOS				Previdência Municipal - Geral	0,00	20.654,78	20.654,78
Previdência Municipal - Geral	20.654,78	20.781,21	41.435,99	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	0,00	19.311,81	19.311,81
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	19.311,81	19.525,42	38.837,23	Depósitos - I.N.S.S - Geral	0,00	11.171,68	11.171,68
Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.171,68	12.052,06	23.223,74	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	0,00	458,61	458,61
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	458,61	3.440,93	3.899,54	INSS - Prestador de Serviço	0,00	2.425,18	2.425,18
INSS - Prestador de Serviços	0,00	3.033,62	3.033,62	Empréstimo Banco do Brasil	3.924,50	0,00	3.924,50
Empréstimo Banco do Brasil	3.924,50	3.754,30	7.678,80	Deposito - Salário Família	776,75	2.055,76	2.832,51
Deposito - Salário Família	776,75	2.055,76	2.832,51	Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	0,00	772,13	772,13
Deposito - I.N.S.S - Fundeb 40%	772,13	1.631,87	2.404,00	INSS Saúde	0,00	8.099,87	8.099,87
INSS Saúde	8.099,87	7.984,69	16.084,56	INSS Educação Geral	0,00	1.423,50	1.423,50
INSS Educação Geral	1.423,50	1.642,72	3.066,22	Previdência Municipal FUNDEB 40%	0,00	12.985,52	12.985,52
Previdência Municipal FUNDEB 40%	12.985,52	13.038,56	26.024,08	Previdência Municipal Saúde	0,00	25.504,90	25.504,90
Previdência Municipal Saúde	25.504,90	25.376,24	50.881,14	Previdência Municipal Educação Geral	0,00	1.115,17	1.115,17
Previdência Municipal Educação Geral	1.115,17	1.115,17	2.230,34	Deposito - I.R.R.F	34.734,58	24.036,86	58.771,44
Deposito - I.R.R.F	34.734,58	24.036,86	58.771,44	Pensão Alimentícia	1.003,61	629,01	1.632,62
Pensão Alimentícia	1.003,61	1.146,33	2.149,94	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	53.209,47	53.209,47
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	53.209,47	54.673,25	107.882,72	ISS - Saúde	40,66	10.867,85	10.908,51
ISS - Saúde	40,66	10.867,85	10.908,51	I.R.R.F - Saúde	7.752,45	20.036,01	27.788,46
I.R.R.F - Saúde	7.752,45	20.036,01	27.788,46	ISS - Geral	9.272,60	3.961,21	13.233,81
ISS - Geral	9.272,60	3.961,21	13.233,81	Empréstimo Bancário Panamericano	5.769,99	4.483,04	10.253,03
Empréstimo Bancário Panamericano	5.769,99	4.483,04	10.253,03	LICENÇA MATERNIDADE	177,97	753,90	931,87
Licença Maternidade	177,97	753,90	931,87	Transferências Financeiras			
Contribuição Sindical - SINDACS	510,55	489,18	999,73	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	135.833,33	135.833,33	271.666,66
SOMA . . . :	11.213.395,87	743.546,87	11.956.942,74	SOMA . . . :	1.314.381,93	995.258,24	2.309.640,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.413.219,92	2.413.219,92
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.897.113,77	1.897.113,77
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	3.847.958,26	3.847.958,26
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
Creditos a Receber do Governo Federal	0,00	551.217,14	551.217,14	Creditos a Receber do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
Creditos a Receber do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	Creditos a Receber do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	8.906.134,04	8.906.134,04	SOMA . . . :	0,00	8.158.291,95	8.158.291,95
TOTAL :	14.325.074,45	12.909.806,19	27.234.880,64	TOTAL :	14.206.780,86	12.476.882,64	26.683.663,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL