



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	1.334.793,14	624.042,84	1.958.835,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	742.069,75	551.716,82	1.293.786,57	Assistência Social	419.776,81	145.102,10	564.878,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.398,35	10.077,13	55.475,48	Saúde	6.310.608,10	554.475,05	6.865.083,15
RECEITA PATRIMONIAL	115.438,79	56.057,91	171.496,70	Educação	2.715.116,71	1.898.094,59	4.613.211,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	Cultura	85.585,17	61.407,65	146.992,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.070.045,26	3.170.181,28	9.240.226,54	Urbanismo	4.102.178,61	415.497,48	4.517.676,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.182,73	127.386,44	300.569,17	Saneamento	7.130,00	0,00	7.130,00
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	406.479,91	33.263,64	439.743,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	17.199,23	3.012,56	20.211,79
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Energia	12.336,20	32.528,94	44.865,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.519,56	19.937,56	83.457,12	Transporte	329.988,51	53.325,00	383.313,51
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	134.538,99	98.358,43	232.897,42
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(237,04)	(22.471,81)	(22.708,85)	Encargos Especiais	340.000,00	0,00	340.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(837.613,54)	(415.847,84)	(1.253.461,38)	SOMA . . . :	16.215.731,38	3.919.108,28	20.134.839,66
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	6.371.803,86	3.497.037,49	9.868.841,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC ANTER	1.755.047,18	244.340,05	1.999.387,23
C/ EMPENHOS A PAGAR	11.502.391,46	574.029,11	12.076.420,57	Depósitos			
DEPÓSITOS				Previdência Municipal - Geral	20.654,78	20.781,21	41.435,99
Previdência Municipal - Geral	41.435,99	19.609,04	61.045,03	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	19.311,81	19.525,42	38.837,23
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	38.837,23	20.578,01	59.415,24	Depósitos - I.N.S.S - Geral	11.171,68	12.052,06	23.223,74
Depósitos - I.N.S.S - Geral	23.223,74	12.321,11	35.544,85	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	458,61	3.440,93	3.899,54
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	3.899,54	4.806,52	8.706,06	INSS - Prestador de Serviço	2.425,18	3.679,93	6.105,11
INSS - Prestador de Serviços	3.033,62	3.071,49	6.105,11	Empréstimo Banco do Brasil	3.924,50	5.192,06	9.116,56
Empréstimo Banco do Brasil	7.678,80	3.698,22	11.377,02	Deposito - Salário Família	2.832,51	2.201,83	5.034,34
Deposito - Salário Família	2.832,51	2.201,83	5.034,34	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	772,13	1.631,87	2.404,00
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	2.404,00	2.366,59	4.770,59	INSS Saúde	8.099,87	7.984,69	16.084,56
INSS Saúde	16.084,56	6.815,91	22.900,47	INSS Educação Geral	1.423,50	1.642,72	3.066,22
INSS Educação Geral	3.066,22	1.788,87	4.855,09	Previdência Municipal FUNDEB 40%	12.985,52	13.038,56	26.024,08
Previdência Municipal FUNDEB 40%	26.024,08	12.582,16	38.606,24	Previdência Municipal Saúde	25.504,90	25.376,24	50.881,14
Previdência Municipal Saúde	50.881,14	25.194,94	76.076,08	Previdência Municipal Educação Geral	1.115,17	1.115,17	2.230,34
Previdência Municipal Educação Geral	2.230,34	1.374,60	3.604,94	Deposito - I.R.R.F	58.771,44	21.395,66	80.167,10
Deposito - I.R.R.F	58.771,44	21.395,66	80.167,10	Pensão Alimentícia	1.632,62	1.497,68	3.130,30
Pensão Alimentícia	2.149,94	980,36	3.130,30	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	53.209,47	54.673,25	107.882,72
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	107.882,72	58.116,23	165.998,95	ISS - Saúde	10.908,51	9.756,01	20.664,52
ISS - Saúde	10.908,51	9.756,01	20.664,52	I.R.R.F - Saúde	27.788,46	21.742,04	49.530,50
I.R.R.F - Saúde	27.788,46	21.742,04	49.530,50	ISS - Geral	13.233,81	7.276,62	20.510,43
ISS - Geral	13.233,81	7.276,62	20.510,43	Empréstimo Bancário Panamericano	5.769,99	4.483,04	10.253,03
Empréstimo Bancário Panamericano	10.253,03	3.841,04	14.094,07	LICENÇA MATERNIDADE	931,87	1.615,51	2.547,38
Contribuições Sindicais	0,00	35.035,43	35.035,43	Contribuição Sindical - SINDACS	0,00	1.484,65	1.484,65
Licença Maternidade	931,87	1.615,51	2.547,38	Transferências Financeiras			
Contribuição Sindical - SINDACS	999,73	1.484,65	1.484,65	CAMARA MUNICIPAL - EGRESSO	271.666,66	135.833,33	407.499,99
SOMA . . . :	11.956.942,74	850.682,22	12.807.624,96	SOMA . . . :	2.309.640,17	621.760,53	2.931.400,70
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	2.435.062,20	2.435.062,20
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.395.953,68	1.395.953,68
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.134.126,97	4.134.126,97
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	7.965.142,85	7.965.142,85
TOTAL :	18.328.746,60	13.253.853,75	31.582.600,35	TOTAL :	18.525.371,55	12.506.011,66	31.031.383,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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