



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	1.932.935,98	647.910,52	2.580.846,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.293.786,57	691.881,90	1.985.668,47	Assistência Social	564.878,91	177.944,10	742.823,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.475,48	6.643,68	62.119,16	Saúde	6.865.083,15	1.138.768,57	8.003.851,72
RECEITA PATRIMONIAL	171.496,70	44.592,93	216.089,63	Educação	4.613.211,30	634.413,64	5.247.624,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	Cultura	146.992,82	56.547,48	203.540,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.240.226,54	3.096.090,94	12.336.317,48	Urbanismo	4.381.714,34	711.440,82	5.093.155,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.569,17	144.705,66	445.274,83	Saneamento	7.130,00	2.000,00	9.130,00
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	439.743,55	325.118,74	764.862,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	20.211,79	2.633,60	22.845,39
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	1.771,00	1.771,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.457,12	0,00	83.457,12	Energia	44.865,14	14.300,00	59.165,14
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	383.313,51	91.980,00	475.293,51
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(22.708,85)	(98.599,63)	(121.308,48)	Desporto e Lazer	232.897,42	79.148,40	312.045,82
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.253.461,38)	(397.262,10)	(1.650.723,48)	Encargos Especiais	340.000,00	0,00	340.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	9.868.841,35	3.488.053,38	13.356.894,73	SOMA . . . :	19.972.977,91	3.883.976,87	23.856.954,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	11.914.558,82	762.114,94	12.676.673,76	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	1.999.387,23	3.085,64	2.002.472,87
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	61.045,03	19.719,10	80.764,13	Previdência Municipal - Geral	41.435,99	19.609,04	61.045,03
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	59.415,24	18.819,56	78.234,80	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	38.837,23	20.578,01	59.415,24
Depósitos - I.N.S.S - Geral	35.544,85	12.824,89	48.369,74	Depósitos - I.N.S.S - Geral	23.223,74	12.321,11	35.544,85
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	8.706,06	4.654,59	13.360,65	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	3.899,54	4.806,52	8.706,06
INSS - Prestador de Serviços	6.105,11	2.822,09	8.927,20	INSS - Prestador de Serviço	6.105,11	2.822,09	8.927,20
Empréstimo Banco do Brasil	11.377,02	3.487,61	14.864,63	Empréstimo Banco do Brasil	9.116,56	2.260,46	11.377,02
Depósito - Salário Família	5.034,34	2.334,39	7.368,73	Depósito - Salário Família	5.034,34	2.334,39	7.368,73
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	4.770,59	2.357,77	7.128,36	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	2.404,00	2.366,59	4.770,59
INSS Saúde	22.900,47	7.276,85	30.177,32	INSS Saúde	16.084,56	6.815,91	22.900,47
INSS Educação Geral	4.855,09	1.788,87	6.643,96	INSS Educação Geral	3.066,22	1.788,87	4.855,09
Previdência Municipal FUNDEB 40%	38.606,24	13.537,48	52.143,72	Previdência Municipal FUNDEB 40%	26.024,08	12.582,16	38.606,24
Previdência Municipal Saúde	76.076,08	25.940,81	102.016,89	Previdência Municipal Saúde	50.881,14	25.194,94	76.076,08
Previdência Municipal Educação Geral	3.604,94	1.387,12	4.992,06	Previdência Municipal Educação Geral	2.230,34	1.374,60	3.604,94
Depósito - I.R.R.F	80.167,10	21.331,08	101.498,18	Depósito - I.R.R.F	80.167,10	21.331,08	101.498,18
Pensão Alimentícia	3.130,30	1.003,61	4.133,91	Pensão Alimentícia	3.130,30	1.003,61	4.133,91
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	165.998,95	59.908,35	225.907,30	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	107.882,72	58.116,23	165.998,95
ISS - Saúde	20.664,52	8.520,82	29.185,34	ISS - Saúde	20.664,52	8.520,82	29.185,34
I.R.R.F - Saúde	49.530,50	24.102,70	73.633,20	I.R.R.F - Saúde	49.530,50	24.102,70	73.633,20
ISS - Geral	20.510,43	3.566,30	24.076,73	ISS - Geral	20.510,43	3.566,30	24.076,73
Empréstimo Bancário Panamericano	14.094,07	3.185,02	17.279,09	Empréstimo Bancário Panamericano	10.253,03	3.841,04	14.094,07
Contribuições Sindicais	35.035,43	0,00	35.035,43	LICENÇA MATERNIDADE	2.547,38	1.615,51	4.162,89
Licença Maternidade	2.547,38	1.615,51	4.162,89	Contribuição Sindical - SINDACS	1.484,65	0,00	1.484,65
Contribuição Sindical - SINDACS	1.484,65	1.967,29	3.451,94	Transferências Financeiras			
SOMA . . . :	12.645.763,21	1.002.782,10	13.648.545,31	CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO	407.499,99	135.833,33	543.333,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	2.931.400,70	375.870,95	3.307.271,65
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05	CONTAS MOVIMENTO	0,00	2.487.822,11	2.487.822,11
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.494.238,08	1.494.238,08
SOMA . . . :	0,00	8.354.916,90	8.354.916,90	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.214.070,32	4.214.070,32
TOTAL :	22.514.604,56	12.845.752,38	35.360.356,94	SOMA . . . :	0,00	8.196.130,51	8.196.130,51
				TOTAL :	22.904.378,61	12.455.978,33	35.360.356,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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 DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

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