



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO DE 2017.

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                               | 2.580.846,50         | 365.468,09           | 2.946.314,59         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 1.985.668,47         | 1.892.358,41         | 3.878.026,88         | Assistência Social                          | 742.823,01           | 147.146,46           | 889.969,47           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 62.119,16            | 20.455,21            | 82.574,37            | Saúde                                       | 8.003.851,72         | 755.581,25           | 8.759.432,97         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 216.089,63           | 57.560,03            | 273.649,66           | Educação                                    | 5.247.624,94         | 821.534,87           | 6.069.159,81         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | 0,00                 | 116.241,28           | 116.241,28           | Cultura                                     | 203.540,30           | 56.766,87            | 260.307,17           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 12.336.317,48        | 3.563.822,75         | 15.900.140,23        | Urbanismo                                   | 5.093.155,16         | 621.087,19           | 5.714.242,35         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 445.274,83           | 66.571,90            | 511.846,73           | Saneamento                                  | 9.130,00             | 7.500,00             | 16.630,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                      |                      |                      | Agricultura                                 | 764.862,29           | 72.836,88            | 837.699,17           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Indústria                                   | 22.845,39            | 3.050,07             | 25.895,46            |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Comércio e Serviços                         | 1.771,00             | 0,00                 | 1.771,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 83.457,12            | 897.091,73           | 980.548,85           | Energia                                     | 59.165,14            | 80.331,00            | 139.496,14           |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF    |                      |                      |                      | Transporte                                  | 475.293,51           | 94.657,27            | 569.950,78           |
| DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA              | (121.308,48)         | (362.342,99)         | (483.651,47)         | Desporto e Lazer                            | 312.045,82           | 104.974,35           | 417.020,17           |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | (1.650.723,48)       | (481.303,63)         | (2.132.027,11)       | Encargos Especiais                          | 340.000,00           | 0,00                 | 340.000,00           |
| DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |                      |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>13.356.894,73</b> | <b>5.770.454,69</b>  | <b>19.127.349,42</b> | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>23.856.954,78</b> | <b>3.130.934,30</b>  | <b>26.987.889,08</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                      |                      |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                      |                      |                      |
| RESTOS A PAGAR                              |                      |                      |                      | Restos a Pagar Exercício Anterior           |                      |                      |                      |
| C/ EMPENHOS A PAGAR                         | 12.676.673,76        | (275.514,94)         | 12.401.158,82        | RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER                 | 2.002.472,87         | 99.000,44            | 2.101.473,31         |
| DEPÓSITOS                                   |                      |                      |                      | Depósitos                                   |                      |                      |                      |
| Previdência Municipal - Geral               | 80.764,13            | 22.285,25            | 103.049,38           | Previdência Municipal - Geral               | 61.045,03            | 19.719,10            | 80.764,13            |
| Previdência Municipal - FUNDEB 60%          | 78.234,80            | 23.055,27            | 101.290,07           | Previdência Municipal - FUNDEB 60%          | 59.415,24            | 18.819,56            | 78.234,80            |
| Depósitos - I.N.S.S - Geral                 | 48.369,74            | 13.400,36            | 61.770,10            | Depósitos - I.N.S.S - Geral                 | 35.544,85            | 12.824,89            | 48.369,74            |
| Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%            | 13.360,65            | 5.674,52             | 19.035,17            | Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%            | 8.706,06             | 4.654,59             | 13.360,65            |
| INSS - Prestador de Serviços                | 8.927,20             | 1.415,29             | 10.342,49            | INSS - Prestador de Serviço                 | 8.927,20             | 1.216,88             | 10.144,08            |
| Empréstimo Banco do Brasil                  | 14.864,63            | 2.731,09             | 17.595,72            | Empréstimo Banco do Brasil                  | 11.377,02            | 6.218,70             | 17.595,72            |
| Depósito - Salário Família                  | 7.368,73             | 2.263,97             | 9.632,70             | Depósito - Salário Família                  | 7.368,73             | 2.263,97             | 9.632,70             |
| Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%             | 7.128,36             | 3.160,50             | 10.288,86            | Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%             | 4.770,59             | 2.357,77             | 7.128,36             |
| INSS Saúde                                  | 30.177,32            | 8.305,34             | 38.482,66            | INSS Saúde                                  | 22.900,47            | 7.276,85             | 30.177,32            |
| INSS Educação Geral                         | 6.643,96             | 1.872,36             | 8.516,32             | INSS Educação Geral                         | 4.855,09             | 1.788,87             | 6.643,96             |
| Previdência Municipal FUNDEB 40%            | 52.143,72            | 15.016,18            | 67.159,90            | Previdência Municipal FUNDEB 40%            | 38.606,24            | 13.537,48            | 52.143,72            |
| Previdência Municipal Saúde                 | 102.016,89           | 26.272,94            | 128.289,83           | Previdência Municipal Saúde                 | 76.076,08            | 25.940,81            | 102.016,89           |
| Previdência Municipal Educação Geral        | 4.992,06             | 1.526,93             | 6.518,99             | Previdência Municipal Educação Geral        | 3.604,94             | 1.387,12             | 4.992,06             |
| Depósito - I.R.R.F                          | 101.498,18           | 30.621,18            | 132.119,36           | Depósito - I.R.R.F                          | 101.498,18           | 30.621,18            | 132.119,36           |
| Pensão Alimentícia                          | 4.133,91             | 1.028,31             | 5.162,22             | Pensão Alimentícia                          | 4.133,91             | 1.028,31             | 5.162,22             |
| Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 225.907,30           | 59.535,30            | 285.442,60           | Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal | 165.998,95           | 59.908,35            | 225.907,30           |
| ISS - Saúde                                 | 29.185,34            | 9.396,82             | 38.582,16            | ISS - Saúde                                 | 29.185,34            | 9.396,82             | 38.582,16            |
| I.R.R.F - Saúde                             | 73.633,20            | 19.514,24            | 93.147,44            | I.R.R.F - Saúde                             | 73.633,20            | 19.514,24            | 93.147,44            |
| ISS - Geral                                 | 24.076,73            | 5.845,91             | 29.922,64            | ISS - Geral                                 | 24.076,73            | 5.845,91             | 29.922,64            |
| Empréstimo Bancário Panamericano            | 17.279,09            | 2.367,01             | 19.646,10            | Empréstimo Bancário Panamericano            | 14.094,07            | 5.552,03             | 19.646,10            |
| Contribuições Sindicais                     | 35.035,43            | 0,00                 | 35.035,43            | LICENÇA MATERNIDADE                         | 4.162,89             | 4.456,74             | 8.619,63             |
| Licença Maternidade                         | 4.162,89             | 4.456,74             | 8.619,63             | Contribuição Sindical - SINDACS             | 1.484,65             | 995,98               | 2.480,63             |
| Contribuição Sindical - SINDACS             | 1.967,29             | 513,34               | 2.480,63             | Transferências Financeiras                  |                      |                      |                      |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>13.648.545,31</b> | <b>-15.256,09</b>    | <b>13.633.289,22</b> | CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO                  | 543.333,32           | 135.833,33           | 679.166,65           |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          |                      |                      |                      | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>3.307.271,65</b>  | <b>490.159,92</b>    | <b>3.797.431,57</b>  |
| DISPONÍVEL                                  |                      |                      |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            |                      |                      |                      |
| 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                 | 3.839.975,77         | 3.839.975,77         |
| CONTAS VINCULADAS - 2                       | 0,00                 | 4.802.000,80         | 4.802.000,80         | CONTAS VINCULADAS - 1                       | 0,00                 | 1.489.183,01         | 1.489.183,01         |
| <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>8.354.916,90</b>  | <b>8.354.916,90</b>  | CONTAS VINCULADAS - 2                       | 0,00                 | 5.001.076,11         | 5.001.076,11         |
| <b>TOTAL . . . . :</b>                      | <b>27.005.440,04</b> | <b>14.110.115,50</b> | <b>41.115.555,54</b> | <b>SOMA . . . :</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>10.330.234,89</b> | <b>10.330.234,89</b> |
|   |                      |                      |                      | <b>TOTAL . . . . :</b>                      | <b>27.164.226,43</b> | <b>13.951.329,11</b> | <b>41.115.555,54</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017**  
**MATO GROSSO**

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