



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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	2.946.314,59	385.511,63	3.331.826,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.878.026,88	383.494,33	4.261.521,21	Assistência Social	889.969,47	165.680,65	1.055.650,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.574,37	22.688,24	105.262,61	Saúde	8.759.432,97	925.663,92	9.685.096,89
RECEITA PATRIMONIAL	273.649,66	52.061,39	325.711,05	Educação	6.069.159,81	907.353,58	6.976.513,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.241,28	0,00	116.241,28	Cultura	260.307,17	104.132,95	364.440,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.900.140,23	3.060.450,12	18.960.590,35	Urbanismo	5.714.242,35	306.574,28	6.020.816,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511.846,73	130.267,25	642.113,98	Saneamento	16.630,00	2.000,00	18.630,00
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	837.699,17	90.586,33	928.285,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	25.895,46	10.229,62	36.125,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	74.600,00	74.600,00	Comércio e Serviços	1.771,00	0,00	1.771,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.548,85	1.153.468,71	2.134.017,56	Energia	139.496,14	0,00	139.496,14
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	569.950,78	0,00	569.950,78
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(483.651,47)	(273,94)	(483.925,41)	Desporto e Lazer	417.020,17	65.345,03	482.365,20
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.132.027,11)	(407.371,36)	(2.539.398,47)	Encargos Especiais	340.000,00	0,00	340.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	19.127.349,42	4.469.384,74	23.596.734,16	SOMA . . . :	26.987.889,08	2.963.077,99	29.950.967,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	12.401.158,82	(995.893,31)	11.405.265,51	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.101.473,31	52.661,24	2.154.134,55
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	103.049,38	20.514,70	123.564,08	Previdência Municipal - Geral	80.764,13	22.285,25	103.049,38
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	101.290,07	22.327,12	123.617,19	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	78.234,80	23.055,27	101.290,07
Depósitos - I.N.S.S - Geral	61.770,10	18.558,11	80.328,21	Depósitos - I.N.S.S - Geral	48.369,74	13.400,36	61.770,10
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	19.035,17	7.402,20	26.437,37	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	13.360,65	5.674,52	19.035,17
INSS - Prestador de Serviços	10.342,49	1.412,13	11.754,62	INSS - Prestador de Serviço	10.144,08	1.415,29	11.559,37
Empréstimo Banco do Brasil	17.595,72	2.941,31	20.537,03	Empréstimo Banco do Brasil	17.595,72	0,00	17.595,72
Deposito - Salário Família	9.632,70	2.334,39	11.967,09	Deposito - Salário Família	9.632,70	2.334,39	11.967,09
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	10.288,86	3.855,57	14.144,43	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	7.128,36	3.160,50	10.288,86
INSS Saúde	38.482,66	11.792,70	50.275,36	INSS Saúde	30.177,32	8.305,34	38.482,66
INSS Educação Geral	8.516,32	2.708,24	11.224,56	INSS Educação Geral	6.643,96	1.872,36	8.516,32
Previdência Municipal FUNDEB 40%	67.159,90	14.373,22	81.533,12	Previdência Municipal FUNDEB 40%	52.143,72	15.016,18	67.159,90
Previdência Municipal Saúde	128.289,83	24.920,92	153.210,75	Previdência Municipal Saúde	102.016,89	26.272,94	128.289,83
Previdência Municipal Educação Geral	6.518,99	1.717,55	8.236,54	Previdência Municipal Educação Geral	4.992,06	1.526,93	6.518,99
Depósito - I.R.R.F	132.119,36	26.928,58	159.047,94	Depósito - I.R.R.F	132.119,36	26.928,58	159.047,94
Pensão Alimentícia	5.162,22	999,38	6.161,60	Pensão Alimentícia	5.162,22	999,38	6.161,60
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	285.442,60	61.937,08	347.379,68	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	225.907,30	59.535,30	285.442,60
ISS - Saúde	38.582,16	10.714,95	49.297,11	ISS - Saúde	38.582,16	10.714,95	49.297,11
I.R.R.F - Saúde	93.147,44	20.635,38	113.782,82	I.R.R.F - Saúde	93.147,44	20.635,38	113.782,82
ISS - Geral	29.922,64	4.757,55	34.680,19	ISS - Geral	29.922,64	4.757,55	34.680,19
Empréstimo Bancário Panamericano	19.646,10	1.959,53	21.605,63	Empréstimo Bancário Panamericano	19.646,10	0,00	19.646,10
Contribuições Sindicais	35.035,43	0,00	35.035,43	Contribuições Sindicais	0,00	14.132,29	14.132,29
Licença Maternidade	8.619,63	6.064,41	14.684,04	LICENÇA MATERNIDADE	8.619,63	6.064,41	14.684,04
Contribuição Sindical - SINDACS	2.480,63	2.961,12	5.441,75	Contribuição Sindical - SINDACS	2.480,63	0,00	2.480,63
SOMA . . . :	13.633.289,22	-726.557,80	12.906.731,42	Transferências Financeiras	679.166,65	135.833,33	814.999,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	3.797.431,57	456.581,74	4.254.013,31
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.545.652,05	1.545.652,05	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	2.007.264,05	2.007.264,05	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	4.802.000,80	4.802.000,80	CONTAS MOVIMENTO	0,00	3.217.096,03	3.217.096,03
SOMA . . . :	0,00	8.354.916,90	8.354.916,90	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.384.871,18	1.384.871,18
TOTAL :	32.760.638,64	12.097.743,84	44.858.382,48	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	6.051.434,89	6.051.434,89
				SOMA . . . :	0,00	10.653.402,10	10.653.402,10
				TOTAL :	30.785.320,65	14.073.061,83	44.858.382,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

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