



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

**ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO**  
**MÊS DE JULHO 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	3.331.826,22	294.353,68	3.626.179,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.261.521,21	431.913,22	4.693.434,43	Assistência Social	1.055.650,12	105.324,13	1.160.974,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.262,61	28.530,32	133.792,93	Saúde	9.685.096,89	746.041,33	10.431.138,22
RECEITA PATRIMONIAL	325.711,05	56.997,54	382.708,59	Educação	6.976.513,39	741.784,30	7.718.297,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.241,28	488,04	116.729,32	Cultura	364.440,12	31.721,03	396.161,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.960.590,35	3.362.218,13	22.322.808,48	Urbanismo	6.020.816,63	354.041,66	6.374.858,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	642.113,98	58.999,44	701.113,42	Saneamento	18.630,00	81,53	18.711,53
RECEITAS DE CAPITAL				Agricultura	928.285,50	560.746,50	1.489.032,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	Indústria	36.125,08	5.026,07	41.151,15
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.600,00	0,00	74.600,00	Comércio e Serviços	1.771,00	0,00	1.771,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.134.017,56	1.490.083,50	3.624.101,06	Energia	139.496,14	0,00	139.496,14
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	569.950,78	575.443,45	1.145.394,23
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(483.925,41)	0,00	(483.925,41)	Desporto e Lazer	482.365,20	75.951,36	558.316,56
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.539.398,47)	(367.240,99)	(2.906.639,46)	Encargos Especiais	340.000,00	0,00	340.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	(10.192,82)	(10.192,82)				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>23.596.734,16</b>	<b>5.051.796,38</b>	<b>28.648.530,54</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>29.950.967,07</b>	<b>3.490.515,04</b>	<b>33.441.482,11</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	11.405.265,51	123.799,95	11.529.065,46	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER	2.154.134,55	25.464,28	2.179.598,83
DEPÓSITOS				Depósitos			
Previdência Municipal - Geral	123.564,08	20.589,52	144.153,60	Previdência Municipal - Geral	103.049,38	20.514,70	123.564,08
Previdência Municipal - FUNDEB 60%	123.617,19	22.402,11	146.019,30	Previdência Municipal - FUNDEB 60%	101.290,07	22.327,12	123.617,19
Depósitos - I.N.S.S - Geral	80.328,21	12.569,92	92.898,13	Depósitos - I.N.S.S - Geral	61.770,10	18.558,11	80.328,21
Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	26.437,37	4.918,89	31.356,26	Depósitos - I.N.S.S - Fundeb 60%	19.035,17	7.402,20	26.437,37
INSS - Prestador de Serviços	11.754,62	2.314,81	14.069,43	INSS - Prestador de Serviço	11.559,37	2.510,06	14.069,43
Empréstimo Banco do Brasil	20.537,03	3.151,92	23.688,95	Empréstimo Banco do Brasil	17.595,72	2.941,31	20.537,03
Deposito - Salário Família	11.967,09	2.361,32	14.328,41	Deposito - Salário Família	11.967,09	2.361,32	14.328,41
Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	14.144,43	2.668,81	16.813,24	Depósito - I.N.S.S - Fundeb 40%	10.288,86	3.855,57	14.144,43
INSS Saúde	50.275,36	8.283,29	58.558,65	INSS Saúde	38.482,66	11.792,70	50.275,36
INSS Educação Geral	11.224,56	1.757,25	12.981,81	INSS Educação Geral	8.516,32	2.708,24	11.224,56
Previdência Municipal FUNDEB 40%	81.533,12	14.789,17	96.322,29	Previdência Municipal FUNDEB 40%	67.159,90	14.373,22	81.533,12
Previdência Municipal Saúde	153.210,75	26.752,18	179.962,93	Previdência Municipal Saúde	128.289,83	24.920,92	153.210,75
Previdência Municipal Educação Geral	8.236,54	1.878,29	10.114,83	Previdência Municipal Educação Geral	6.518,99	1.717,55	8.236,54
Depósito - I.R.R.F	159.047,94	25.816,34	184.864,28	Depósito - I.R.R.F	159.047,94	25.816,34	184.864,28
Pensão Alimentícia	6.161,60	1.028,31	7.189,91	Pensão Alimentícia	6.161,60	1.028,31	7.189,91
Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	347.379,68	64.505,03	411.884,71	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	285.442,60	61.937,08	347.379,68
ISS - Saúde	49.297,11	8.845,54	58.142,65	ISS - Saúde	49.297,11	8.845,54	58.142,65
I.R.R.F - Saúde	113.782,82	22.335,00	136.117,82	I.R.R.F - Saúde	113.782,82	22.335,00	136.117,82
ISS - Geral	34.680,19	4.189,91	38.870,10	ISS - Geral	34.680,19	4.189,91	38.870,10
Empréstimo Bancário Panamericano	21.605,63	1.660,13	23.265,76	Empréstimo Bancário Panamericano	19.646,10	1.959,53	21.605,63
Contribuições Sindicais	35.035,43	0,00	35.035,43	Contribuições Sindicais	14.132,29	0,00	14.132,29
Licença Maternidade	14.684,04	6.256,89	20.940,93	LICENÇA MATERNIDADE	14.684,04	6.256,89	20.940,93
Contribuição Sindical - SINDACS	499,62	3.460,72	3.960,34	Contribuição Sindical - SINDACS	2.480,63	480,49	2.961,12
<b>SOMA . . . :</b>	<b>12.906.731,42</b>	<b>383.374,18</b>	<b>13.290.105,60</b>	Transferências Financeiras	814.999,98	135.833,33	950.833,31
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CÂMARA MUNICIPAL - EGRESSO			
DISPONÍVEL				<b>SOMA . . . :</b>	<b>4.254.013,31</b>	<b>430.129,72</b>	<b>4.684.143,03</b>
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
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	3.144.536,89	3.144.536,89
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354.916,90</b>	<b>8.354.916,90</b>	CONTAS VINCULADAS - 1	0,00	1.470.889,25	1.470.889,25
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>36.503.465,58</b>	<b>13.790.087,46</b>	<b>50.293.553,04</b>	CONTAS VINCULADAS - 2	0,00	7.552.501,76	7.552.501,76
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>12.167.927,90</b>	<b>12.167.927,90</b>
				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>34.204.980,38</b>	<b>16.088.572,66</b>	<b>50.293.553,04</b>



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

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