



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO

Novembro/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			10.454.267,83	DESPESA			9.643.478,33
RECEITAS CORRENTES		11.843.216,48		DESPESAS CORRENTES		9.139.857,82	
RECEITA TRIBUTARIA	1.219.009,78			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869.414,69		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	74.564,84			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.430,44		
RECEITA PATRIMONIAL	74.746,03			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.269.012,69		
RECEITA DE SERVICOS	116.069,67			DESPESAS DE CAPITAL		503.620,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.321.653,18			INVESTIMENTOS	474.195,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.172,98			AMORTIZACAO DE DIVIDA	29.425,08		
RECEITAS DE CAPITAL		119.840,07					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.840,07						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.508.788,72					
Total da Receita Orçamentária			10.454.267,83	Total da Despesa Orçamentária			9.643.478,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			520.235,64
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		520.235,64	
				REPASSES PASSIVOS	520.235,64		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			520.235,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			91.514,97	CREDITOS A RECEBER			105.559,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		91.514,97		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		105.559,01	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	7.437,98			SALARIO-FAMILIA (CLT)	7.951,43		
SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	7.134,34			SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	8.602,62		
AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	76.942,65			AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	89.004,96		
CONSIGNACOES			641.414,18	CONSIGNACOES			579.223,87
PREVIDENCIA MUNICIPAL		132.831,25		PREVIDENCIA MUNICIPAL		119.883,23	
SAUDE	59.464,33			SAUDE	53.816,28		
DEMAIS SEGURADOS	73.366,92			DEMAIS SEGURADOS	66.066,95		
INSS		215.525,70		INSS		196.074,54	
EDUCACAO	48.748,20			EDUCACAO	44.125,15		
SAUDE	20.536,59			SAUDE	19.604,85		
FUNDEB 60%	76.266,69			FUNDEB 60%	68.898,52		
DEMAIS SEGURADOS	69.974,22			DEMAIS SEGURADOS	63.446,02		
PENSAO ALIMENTICIA		4.848,10		PENSAO ALIMENTICIA		4.162,06	
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.848,10			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.162,06		
OUTROS CONSIGNATARIOS		288.209,13		OUTROS CONSIGNATARIOS		259.104,04	
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL	9.403,66			CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL	9.639,13		
EMPRESTIMO HSBC BANK BRASIL S/A	32.216,37			EMPRESTIMO HSBC BANK BRASIL S/A	32.004,96		
EMPRESTIMO SICREDI	140.633,03			EMPRESTIMO SICREDI	124.908,95		
EMPRESTIMO BRADESCO	88.687,10			EMPRESTIMO BRADESCO	77.266,93		
CUSTAS DE PROCESSOS	490,60			CONTRIBUICAO SINDICAL	15.284,07		
CONTRIBUICAO SINDICAL	16.778,37			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			234.281,05
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			388.774,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		120.943,98	
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		388.774,51		DO EXERCICIO ANTERIOR	120.943,98		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.213,09			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		113.337,07	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	315.890,66			LIQUIDADOS	113.337,07		
PRECATORIOS	10.670,76			INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN			58,82
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN			58,82				
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.121.762,48	Total da Despesa Extra-Orçamentária			919.122,75



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
Novembro/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R\$ - P. Contas TCE

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			380.968,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			959.338,15
BANCOS CONTA VINCULADA			329.462,88	BANCOS CONTA VINCULADA			295.412,84
APLICACOES FINANCEIRAS			175.108,93	APLICACOES FINANCEIRAS			123.982,43
Total do Saldo do Exercício Anterior			885.539,83	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.378.733,42
Total da Receita			12.461.570,14	Total da Despesa			12.461.570,14

MARIA MANEA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO DE PAIVA
CRC: MT-004944/0-5