



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			804.659,05	DESPESA			560.857,08
RECEITAS CORRENTES		936.119,30		DESPESAS CORRENTES		514.118,94	
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.697,57			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.194,38		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.804,46			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130,04		
RECEITA PATRIMONIAL	3.413,63			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.794,52		
RECEITA DE SERVIÇOS	23.858,00			INVESTIMENTOS	41.798,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	867.234,78			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.939,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.110,86			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		131.460,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-45.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			45.000,00
				REPASSES PASSIVOS	45.000,00		
Total da Receita Orçamentária			804.659,05	Total da Despesa Orçamentária			605.857,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS		49.912,02	49.912,02	CREDITOS A RECEBER			10.522,75
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.950,27			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		10.522,75	
SAÚDE	5.215,23			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	1.087,15		
DEMAIS SEGURADOS	5.735,04			AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	9.435,60		
INSS	15.491,60			CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS		6.119,97	6.119,97
EDUCAÇÃO	3.553,27			INSS	6.119,97		
SAÚDE	1.582,95			EDUCAÇÃO	352,16		
FUNDEB 60%	4.995,78			SAÚDE	1.360,48		
DEMAIS SEGURADOS	5.359,60			FUNDEB 60%	288,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	395,06			DEMAIS SEGURADOS	4.119,33		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.075,09						
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			185.473,78				
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		185.473,78					
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.659,11						
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	133.974,94						
PRECATÓRIOS	8.109,73						
DIÁRIAS	730,00						
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-128.816,27				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-120.943,98						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-120.943,98					
LIQUIDADOS	-7.872,29						
Total de Transf. Financeiras Recebidas			106.569,53	Total de Transf. Financeiras Concedidas			16.642,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			846.356,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.059.017,43
BANCOS CONTA VINCULADA			269.735,78	BANCOS CONTA VINCULADA			344.677,78
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.126,34
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.116.092,77	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.404.821,55
TOTAL DA RECEITA			2.027.321,35	TOTAL DA DESPESA			2.027.321,35