



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			1.598.397,09	DESPESA			1.206.672,85
RECEITAS CORRENTES		1.867.424,01		DESPESAS CORRENTES		1.151.840,17	
RECEITA TRIBUTARIA	67.119,99			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.061,34		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.804,46			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	260,08		
RECEITA PATRIMONIAL	6.701,09			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.518,75		
RECEITA DE SERVICOS	43.550,00			DESPESAS DE CAPITAL		54.832,68	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.736.167,13			INVESTIMENTOS	47.444,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.081,34			AMORTIZACAO DE DIVIDA	7.388,22		
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-269.026,92		INTERFERENCIAS PASSIVAS			90.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-90.000,00		REPASSES PASSIVOS	90.000,00		
Total da Receita Orçamentária			1.598.397,09	Total da Despesa Orçamentária			1.296.672,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			9.072,75	CREDITOS A RECEBER			10.522,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		9.072,75		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		10.522,75	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.087,15			SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.087,15		
AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	7.985,60			AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	9.435,60		
CONSIGNACOES			51.638,01	CONSIGNACOES			55.638,41
DE TERCEIROS		51.638,01		DE TERCEIROS		55.638,41	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.588,52			PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.950,27		
SAUDE	5.215,23			SAUDE	5.215,23		
DEMAIS SEGURADOS	6.373,29			DEMAIS SEGURADOS	5.735,04		
INSS	16.579,34			INSS	21.262,59		
EDUCACAO	3.553,27			EDUCACAO	3.905,43		
SAUDE	2.294,87			SAUDE	2.943,43		
FUNDEB 60%	4.995,78			FUNDEB 60%	5.283,78		
DEMAIS SEGURADOS	5.735,42			DEMAIS SEGURADOS	9.129,95		
PENSAO ALIMENTICIA	395,06			PENSAO ALIMENTICIA	395,06		
OUTROS CONSIGNATARIOS	23.075,09			OUTROS CONSIGNATARIOS	23.030,49		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			476.866,53				
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		476.866,53					
PESSOAL A PAGAR	300.999,23						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.628,51						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	133.238,79						
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-131.388,28				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-120.943,98					
DO EXERCICIO ANTERIOR	-120.943,98						
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		-10.444,30					
LIQUIDADOS	-10.444,30						
Total de Transf. Financeiras Recebidas			406.189,01	Total de Transf. Financeiras Concedidas			66.161,16
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.470.857,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.873.476,93
BANCOS CONTA VINCULADA			372.734,60	BANCOS CONTA VINCULADA			609.672,16
				APLICACOES FINANCEIRAS			2.194,91
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.843.591,91	Total da Despesa Extra-Orçamentária			2.485.344,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2011

TOTAL DA RECEITA		3.848.178,01	TOTAL DA DESPESA		3.848.178,01
------------------	--	--------------	------------------	--	--------------