



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

## BALANÇO FINANCEIRO

Março/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

| RECEITA                                           |              |              |              | DESPESA                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTARIA                                      |              |              |              | ORÇAMENTARIA                             |              |              |              |
| Titulos                                           | R\$          | R\$          | R\$          | Titulos                                  | R\$          | R\$          | R\$          |
| RECEITA                                           |              |              | 2.420.796,88 | DESPESA                                  |              |              | 2.042.385,56 |
| RECEITAS CORRENTES                                |              | 2.814.782,07 |              | DESPESAS CORRENTES                       |              | 1.984.714,34 |              |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 128.599,75   |              |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.203.048,76 |              |              |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 7.804,46     |              |              | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 390,12       |              |              |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 10.243,69    |              |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 781.275,46   |              |              |
| RECEITA DE SERVICOS                               | 57.370,30    |              |              | DESPESAS DE CAPITAL                      |              | 57.671,22    |              |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 2.602.411,87 |              |              | INVESTIMENTOS                            | 47.834,46    |              |              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 8.352,00     |              |              | AMORTIZACAO DE DIVIDA                    | 9.836,76     |              |              |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA                           |              | -393.985,19  |              |                                          |              |              |              |
| Total da Receita Orçamentária                     |              |              | 2.420.796,88 | Total da Despesa Orçamentária            |              |              | 2.042.385,56 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                        |              |              |              | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS               |              |              |              |
| Titulos                                           | R\$          | R\$          | R\$          | Titulos                                  | R\$          | R\$          | R\$          |
|                                                   |              |              |              | INTERFERENCIAS PASSIVAS                  |              |              | 140.000,00   |
|                                                   |              |              |              | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS    |              | 140.000,00   |              |
|                                                   |              |              |              | REPASSES PASSIVOS                        | 140.000,00   |              |              |
| Total de Transf. Financeiras Recebidas            |              |              |              | Total de Transf. Financeiras Concedidas  |              |              | 140.000,00   |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                                |              |              |              | EXTRA-ORÇAMENTARIA                       |              |              |              |
| Titulos                                           | R\$          | R\$          | R\$          | Titulos                                  | R\$          | R\$          | R\$          |
| CREDITOS A RECEBER                                |              | 16.682,94    | 16.682,94    | CREDITOS A RECEBER                       |              |              | 24.136,67    |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                       |              |              |              | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              |              | 24.136,67    |              |
| SALARIO-FAMILIA (CLT)                             | 2.096,69     |              |              | SALARIO-FAMILIA (CLT)                    | 3.080,19     |              |              |
| AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)                      | 14.586,25    |              |              | SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)        | 634,67       |              |              |
| CONSIGNACOES                                      |              |              | 164.100,90   | AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)             | 20.421,81    |              |              |
| DE TERCEIROS                                      |              | 164.100,90   |              | CONSIGNACOES                             |              |              | 106.179,44   |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL                             | 33.216,42    |              |              | DE TERCEIROS                             |              | 106.179,44   |              |
| SAUDE                                             | 15.531,24    |              |              | PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 21.350,89    |              |              |
| DEMAIS SEGURADOS                                  | 17.685,18    |              |              | SAUDE                                    | 10.178,82    |              |              |
| INSS                                              | 50.970,07    |              |              | DEMAIS SEGURADOS                         | 11.172,07    |              |              |
| EDUCACAO                                          | 10.853,31    |              |              | INSS                                     | 37.795,58    |              |              |
| SAUDE                                             | 6.271,30     |              |              | EDUCACAO                                 | 7.325,09     |              |              |
| FUNDEB 60%                                        | 17.757,74    |              |              | SAUDE                                    | 5.983,23     |              |              |
| DEMAIS SEGURADOS                                  | 16.087,72    |              |              | FUNDEB 60%                               | 11.133,31    |              |              |
| PENSAO ALIMENTICIA                                | 1.185,18     |              |              | DEMAIS SEGURADOS                         | 13.353,95    |              |              |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                             | 78.729,23    |              |              | PENSAO ALIMENTICIA                       | 790,12       |              |              |
| OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA |              |              | 211.423,76   | OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 46.242,85    |              |              |
| DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                         |              | 211.423,76   |              | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES      |              |              | 135.658,67   |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       | 49.594,16    |              |              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS               |              | 120.943,98   |              |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                   | 153.695,20   |              |              | DO EXERCICIO ANTERIOR                    | 120.943,98   |              |              |
| PRECATORIOS                                       | 8.134,40     |              |              | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS           |              | 14.714,69    |              |
|                                                   |              |              |              | LIQUIDADOS                               | 14.714,69    |              |              |
| Total da Receita Extra-Orçamentária               |              |              | 392.207,60   | Total da Despesa Extra-Orçamentária      |              |              | 265.974,78   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                       |              |              |              | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE          |              |              |              |
| Titulos                                           | R\$          | R\$          | R\$          | Titulos                                  | R\$          | R\$          | R\$          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                            |              |              | 380.869,77   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |              |              | 647.718,62   |
| BANCOS CONTA VINCULADA                            |              |              | 329.462,88   | BANCOS CONTA VINCULADA                   |              |              | 424.038,09   |
| APLICACOES FINANCEIRAS                            |              |              | 175.108,93   | APLICACOES FINANCEIRAS                   |              |              | 175.108,93   |
| Total do Saldo do Exercício Anterior              |              |              | 885.441,58   | Total do Saldo para o Exercício Seguinte |              |              | 1.246.865,64 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Março/2011

|                  |  |  |              |                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|------------------|--|--|--------------|
| TOTAL DA RECEITA |  |  | 3.698.446,06 | TOTAL DA DESPESA |  |  | 3.695.225,98 |
|------------------|--|--|--------------|------------------|--|--|--------------|