



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			4.186.176,39	DESPESA			3.642.088,72
RECEITAS CORRENTES		4.870.408,97		DESPESAS CORRENTES		3.564.054,70	
RECEITA TRIBUTARIA	217.454,11			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.096.282,58		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	21.218,01			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	650,20		
RECEITA PATRIMONIAL	17.805,20			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.121,92		
RECEITA DE SERVICOS	81.027,52			DESPESAS DE CAPITAL		78.034,02	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.516.296,59			INVESTIMENTOS	63.300,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.607,54			AMORTIZACAO DE DIVIDA	14.733,84		
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-684.232,58					
Total da Receita Orçamentária			4.186.176,39	Total da Despesa Orçamentária			3.642.088,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			233.411,88
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		233.411,88	
				REPASSES PASSIVOS	233.411,88		
Total de Transf. Financeiras Recebidas				Total de Transf. Financeiras Concedidas			233.411,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			36.997,08	CREDITOS A RECEBER			40.670,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		36.997,08		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		40.670,35	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	4.238,21			SALARIO-FAMILIA (CLT)	4.672,11		
SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	1.829,67			SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	3.619,04		
AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	30.929,20			AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	32.379,20		
CONSIGNACOES DE TERCEIROS		277.663,36	277.663,36	CONSIGNACOES DE TERCEIROS		255.696,31	255.696,31
PREVIDENCIA MUNICIPAL	56.761,88			PREVIDENCIA MUNICIPAL	56.123,63		
SAUDE	25.982,18			SAUDE	25.982,18		
DEMAIS SEGURADOS	30.779,70			DEMAIS SEGURADOS	30.141,45		
INSS	90.246,67			INSS	83.104,68		
EDUCACAO	19.796,20			EDUCACAO	19.364,97		
SAUDE	9.862,06			SAUDE	9.607,00		
FUNDEB 60%	31.889,61			FUNDEB 60%	29.513,69		
DEMAIS SEGURADOS	28.698,80			DEMAIS SEGURADOS	24.619,02		
PENSAO ALIMENTICIA	1.975,30			PENSAO ALIMENTICIA	1.975,30		
OUTROS CONSIGNATARIOS	128.679,51			OUTROS CONSIGNATARIOS	114.492,70		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			224.408,33	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			140.022,69
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		224.408,33		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	120.943,98	120.943,98	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.637,35			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	19.078,71	19.078,71	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	191.770,98						
Total da Receita Extra-Orçamentária			539.068,77	Total da Despesa Extra-Orçamentária			436.389,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			380.869,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO			728.318,90
BANCOS CONTA VINCULADA			329.462,88	BANCOS CONTA VINCULADA			411.949,37
APLICACOES FINANCEIRAS			175.108,93	APLICACOES FINANCEIRAS			158.587,34
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO				INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO			
Total do Saldo do Exercício Anterior			885.441,58	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.298.855,61



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2011

TOTAL DA RECEITA		5.610.686,74	TOTAL DA DESPESA		5.610.745,56
------------------	--	--------------	------------------	--	--------------