



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			5.107.090,84	DESPESA			4.548.313,61
RECEITAS CORRENTES		5.929.681,11		DESPESAS CORRENTES		4.463.714,05	
RECEITA TRIBUTARIA	264.009,11			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.557.805,34		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.051,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	780,24		
RECEITA PATRIMONIAL	21.588,61			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.128,47		
RECEITA DE SERVICOS	89.298,85			DESPESAS DE CAPITAL		84.599,56	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.502.341,90			INVESTIMENTOS	67.417,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.391,64			AMORTIZACAO DE DIVIDA	17.182,38		
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-822.590,27					
Total da Receita Orçamentária			5.107.090,84	Total da Despesa Orçamentária			4.548.313,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			282.415,84
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		282.415,84	
				REPASSES PASSIVOS	282.415,84		
Total de Transf. Financeiras Recebidas				Total de Transf. Financeiras Concedidas			282.415,84
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			39.337,99	CREDITOS A RECEBER			53.842,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		39.337,99		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		53.842,16	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	5.369,09			SALARIO-FAMILIA (CLT)	5.306,57		
SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	3.039,70			SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	5.427,72		
AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	30.929,20			AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	43.107,87		
CONSIGNACOES			338.533,81	CONSIGNACOES			282.596,44
DE TERCEIROS		338.533,81		DE TERCEIROS		282.596,44	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	70.071,93			PREVIDENCIA MUNICIPAL	57.504,49		
SAUDE	31.687,05			SAUDE	25.982,18		
DEMAIS SEGURADOS	38.384,88			DEMAIS SEGURADOS	31.522,31		
INSS	110.786,80			INSS	93.186,59		
EDUCACAO	24.429,94			EDUCACAO	20.084,92		
SAUDE	11.970,71			SAUDE	11.222,54		
FUNDEB 60%	38.987,68			FUNDEB 60%	32.033,61		
DEMAIS SEGURADOS	35.398,47			DEMAIS SEGURADOS	29.845,52		
PENSAO ALIMENTICIA	2.370,36			PENSAO ALIMENTICIA	1.975,30		
OUTROS CONSIGNATARIOS	155.304,72			OUTROS CONSIGNATARIOS	129.930,06		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			338.149,36	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			185.345,71
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		338.149,36		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		120.943,98	
PESSOAL A PAGAR	1.880,42			DO EXERCICIO ANTERIOR	120.943,98		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.222,06			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		64.401,73	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	263.835,84			LIQUIDADOS	64.401,73		
PRECATORIOS	9.206,89						
SENTENCAS JUDICIAIS	1.004,15						
Total da Receita Extra-Orçamentária			716.021,16	Total da Despesa Extra-Orçamentária			521.784,31
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			380.869,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO			830.886,56
BANCOS CONTA VINCULADA			329.462,88	BANCOS CONTA VINCULADA			365.526,76
APLICACOES FINANCEIRAS			175.108,93	APLICACOES FINANCEIRAS			159.626,50
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO				INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO			
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO				INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2011

Total do Saldo do Exercício Anterior			885.441,58	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.356.039,82
TOTAL DA RECEITA			6.708.553,58	TOTAL DA DESPESA			6.708.553,58