



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/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			6.843.790,18	DESPESA			6.681.093,11
RECEITAS CORRENTES		7.880.098,57		DESPESAS CORRENTES		6.450.287,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	423.848,27			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.483.883,45		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.594,68			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.040,32		
RECEITA PATRIMONIAL	29.311,03			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.965.363,46		
RECEITA DE SERVIÇOS	100.884,36			DESPESAS DE CAPITAL		230.805,88	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.250.685,15			INVESTIMENTOS	208.726,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.775,08			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	22.079,46		
RECEITAS DE CAPITAL		52.962,03					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.962,03						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.089.270,42					
Total da Receita Orçamentária			6.843.790,18	Total da Despesa Orçamentária			6.681.093,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			376.823,76
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		376.823,76	
				REPASSES PASSIVOS	376.823,76		
Total de Transf. Financeiras Recebidas				Total de Transf. Financeiras Concedidas			376.823,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			65.763,70	CREDITOS A RECEBER			78.256,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		65.763,70		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		78.256,16	
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	5.823,39			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	6.369,62		
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	5.919,46			SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	6.498,80		
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	54.020,85			AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	65.387,74		
CONSIGNAÇÕES			457.008,03	CONSIGNAÇÕES			400.979,22
DE TERCEIROS		457.008,03		DE TERCEIROS		400.979,22	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	94.457,32			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	82.677,26		
SAÚDE	42.593,77			SAÚDE	37.475,32		
DEMAIS SEGURADOS	51.863,55			DEMAIS SEGURADOS	45.201,94		
INSS	154.595,62			INSS	134.963,09		
EDUCAÇÃO	34.649,97			EDUCAÇÃO	29.811,65		
SAÚDE	15.539,58			SAÚDE	14.654,19		
FUNDEB 60%	53.964,83			FUNDEB 60%	46.870,96		
DEMAIS SEGURADOS	50.441,24			DEMAIS SEGURADOS	43.626,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.160,48			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.765,42		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	204.794,61			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	180.573,45		
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			512.222,29	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			189.709,73
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		512.222,29		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		120.943,98	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	73.411,07			DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.943,98		
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	430.430,65			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		68.765,75	
PRECATÓRIOS	8.380,57			LIQUIDADOS	68.765,75		
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.034.994,02	Total da Despesa Extra-Orçamentária			668.945,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			380.869,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO			629.245,34
BANCOS CONTA VINCULADA			329.462,88	BANCOS CONTA VINCULADA			245.861,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			175.108,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			162.256,74
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO				INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO			
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO				INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO 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

Agosto/2011

Total do Saldo do Exercício Anterior			885.441,58	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.037.363,80
TOTAL DA RECEITA			8.764.225,78	TOTAL DA DESPESA			8.764.225,78