



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

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

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/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			7.815.865,36	DESPESA			7.613.415,32
RECEITAS CORRENTES		8.928.887,33		DESPESAS CORRENTES		7.272.571,39	
RECEITA TRIBUTÁRIA	603.313,24			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.950.885,73		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.002,20			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.170,36		
RECEITA PATRIMONIAL	31.477,04			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.515,30		
RECEITA DE SERVIÇOS	104.664,36			DESPESAS DE CAPITAL		340.843,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.102.582,00			INVESTIMENTOS	316.315,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.848,49			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	24.528,00		
RECEITAS DE CAPITAL		95.462,03					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	95.462,03						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.208.484,00					
Total da Receita Orçamentária			7.815.865,36	Total da Despesa Orçamentária			7.613.415,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			424.627,72
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		424.627,72	
				REPASSES PASSIVOS	424.627,72		
Total de Transf. Financeiras Recebidas				Total de Transf. Financeiras Concedidas			424.627,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			76.226,82	CREDITOS A RECEBER			86.969,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		76.226,82		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		86.969,27	
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	6.369,62			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	6.933,21		
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	5.919,46			SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	6.824,74		
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	63.937,74			AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	73.211,32		
CONSIGNAÇÕES			516.809,68	CONSIGNAÇÕES			458.666,89
DE TERCEIROS		516.809,68		DE TERCEIROS		458.666,89	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	107.142,46			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	94.457,32		
SAÚDE	48.395,67			SAÚDE	42.593,77		
DEMAIS SEGURADOS	58.746,79			DEMAIS SEGURADOS	51.863,55		
INSS	174.007,52			INSS	156.375,81		
EDUCAÇÃO	39.180,68			EDUCAÇÃO	34.815,72		
SAÚDE	17.236,15			SAÚDE	16.304,41		
FUNDEB 60%	61.586,39			FUNDEB 60%	53.932,01		
DEMAIS SEGURADOS	56.004,30			DEMAIS SEGURADOS	51.323,67		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.721,27			PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.160,48		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	231.938,43			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	204.673,28		
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			410.938,38	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			234.281,05
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		410.938,38		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		120.943,98	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.365,03			DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.943,98		
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	320.908,95			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		113.337,07	
PRECATÓRIOS	8.999,18			LIQUIDADOS	113.337,07		
DIÁRIAS	665,22						
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.003.974,88	Total da Despesa Extra-Orçamentária			779.917,21
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			469.118,34
BANCOS CONTA VINCULADA			329.462,88	BANCOS CONTA VINCULADA			295.626,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			175.108,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			122.576,74
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

Setembro/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
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			887.321,57
TOTAL DA RECEITA			9.705.281,82	TOTAL DA DESPESA			9.705.281,82