

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE

ANEXO Nº. 13 - B A L A N C O F I N A N C E I R O - EXERCICIO DE 2005

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORCAMENTARIA ***				*** ORCAMENTARIA ***			
Receita Tributaria	805.813,52			Judiciaria	329.483,15		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.012,92			Administracao	3.867.544,79		
Receita Patrimonial	32.644,12			Seguranca Publica	7.323,13		
Transferencias Correntes	13.978.294,60			Assistencia Social	576.972,57		
Outras Receitas Correntes	94.917,39			Saude	3.832.079,24		
Transferencias de Capital	759.339,08			Educacao	4.055.600,39		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.304.276,16			Urbanismo	23.375,81		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS --		14.477.745,47		Gestao Ambiental	140.855,20		
** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **				Agricultura	175.366,72		
*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***				Transporte	534.703,79		
Desp.Orc.do Exerc.a Pagar-Proc.	174.896,12			Desporto e Lazer	141.151,73		
Desp.Orc.do Exerc.a Pagar-Nao Proc.	719.038,47			Encargos Especiais	28.797,40		
Deposito - I.N.S.S.	73.254,97			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->		13.713.253,92	
Deposito - PREVILANDIA	351.319,15			** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->		1.318.508,71		Repasse ao Poder Legislativo	678.996,00		
*** CANCELAMENTOS ***				Repasse ao Previlandia - Geral	75.217,78		
Canc./Restab.de Mov. Extra	1.173.646,06			Repasse ao Previlandia - Saude	69.733,23		
TOTAL DE CANCELAMENTOS -->		1.173.646,06		Repasse ao Previlandia - Fundef	174.666,21		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				Repasse ao Previlandia - Fufum	14.996,46		
Caixa				Parcelamento Previdenciario	40.889,50		
Bancos Contas Movimento	14.655,91			Multas/Juros Parcelamento	25.732,71		
Bancos Contas Vinculadas	50.301,92			Repasse Taxa Administrativa Previden	16.957,97		
Aplicacoes Financeiras				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->		1.097.189,86	
TOTAL DISPONIVEL -->		64.957,83		*** EXTRA-ORCAMENTARIA ***			
				Deposito - I.N.S.S.	72.452,14		
				Deposito - I.R.R.F.	7.373,21		
				Deposito - PREVILANDIA	1.478.486,21		
				Resto a Pagar Exerc;cio 2004	264.502,56		
				Retencao de iss	29.751,54		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->		1.852.575,66	
				*** CANCELAMENTOS ***			
				TOTAL DE CANCELAMENTOS -->			
				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
				Caixa			
				Bancos Contas Movimento	18.976,28		
				Bancos Contas Vinculadas	352.862,35		
				Aplicacoes Financeiras			
				TOTAL DISPONIVEL -->		371.838,63	
TOTAL			17.034.858,07	TOTAL			17.034.858,07

ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA
Secretário de Adm. e Finanças

ELIZANDRA ANDREOLLA
CRC/MT 005283/O-0