



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

CNPJ: 03.238.987/0001-75

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Junho/2011

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.299.959,84	1.626.638,75	8.926.598,59	JUDICIÁRIA	38.335,16	7.056,62	45.391,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	532.814,97	124.772,69	657.587,66	ADMINISTRAÇÃO	1.016.524,88	201.874,64	1.218.399,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.249,06	31.594,42	165.843,48	DEFESA NACIONAL	295.531,26	65.060,15	360.591,41
RECEITA PATRIMONIAL	13.622,74	3.175,29	16.798,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.816,56	78.857,44	467.674,00
RECEITAS DE SERVIÇOS				SAÚDE	1.959.141,58	387.103,73	2.346.245,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.545.276,18	1.454.687,80	7.999.963,98	EDUCAÇÃO	2.425.836,59	482.874,94	2.908.711,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.996,89	12.408,55	86.405,44	CULTURA	34.540,00		34.540,00
RECEITAS DE CAPITAL	286.914,11	6.422,64	293.336,75	URBANISMO	959.788,81	122.221,24	1.082.010,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				HABITACAO	134.047,19		134.047,19
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	712,00		712,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	20.096,72	6.422,64	26.519,36	AGRICULTURA	161.613,18	15.778,31	177.391,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.817,39		266.817,39	ENERGIA	83.373,32	15.400,46	98.773,78
				TRANSPORTE	145.507,79		145.507,79
				DESPORTO E LAZER	38.695,30	15.387,47	54.082,77
				ENCARGOS ESPECIAIS	336.443,68	17.213,49	353.657,17
TOTAL	7.586.873,95	1.633.061,39	9.219.935,34	TOTAL	8.018.907,30	1.408.828,49	9.427.735,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.648.579,77	996.693,96	7.645.273,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.957.726,59	1.188.451,84	5.146.178,43
DEPOSITOS	725.885,13	159.015,68	884.900,81	RESTOS A PAGAR	1.556.325,51	37.576,34	1.593.901,85
DEPOSITO - INSS - SAUDE	29.090,09	5.939,68	35.029,77	RESTOS A PAGAR 2009 -	26.508,86	5.000,00	31.508,86
DEPOSITO - I.N.S.S - EDUCACAO	5.499,86	1.106,97	6.606,83	RESTOS A PAGAR 2004 -	10.762,00	2.152,40	12.914,40
DEPOSITO - INSS - 60%	8.630,70	3.183,70	11.814,40	RESTOS A PAGAR 2008 -	14.654,90		14.654,90
DEPOSITO - I.N.S.S - GERAL	30.395,90	6.165,74	36.561,64	RESTOS A PAGAR 2010 -	95.963,88	3.790,50	99.754,38
DEPOSITO - I.R.R.F - SAUDE	19.427,29	2.926,32	22.353,61	RESTOS A PAGAR 2010 -	1.046.868,17	12.954,80	1.059.822,97
DEPOSITO - ISSQN - SAUDE	1.888,41	785,00	2.673,41	RESTOS A PAGAR 2010 -	97.562,39	896,83	98.459,22
DEPOSITO - I.S.S.Q.N - GERAL	23.439,51	6.759,55	30.199,06	RESTOS A PAGAR 2010 -	264.005,31	12.781,81	276.787,12
CONSIGNADO - SAUDE	89.553,66	20.172,22	109.725,88	DEPOSITOS	693.794,89	171.949,91	865.744,80
DEPOSITO - I.R.R.F.	48.296,44	11.150,27	59.446,71	DEPOSITO - INSS - SAUDE	29.090,09	5.503,67	34.593,76
DEPOSITO PREVILANDIA	40.291,17	9.622,88	49.914,05	DEPOSITO - I.N.S.S - EDUCACAO	5.499,86	1.106,97	6.606,83
SALARIO FAMILIA	6.983,89	1.587,85	8.571,74	DEPOSITO - INSS - 60%	16.969,72	3.183,70	20.153,42
CONSIGNADO- EMPRESTIMO.	294.076,28	57.061,84	351.138,12	DEPOSITO - I.N.S.S - GERAL	30.565,49	6.831,75	37.397,24
DEPOSITO PREVILANDIA 40%	34.155,69	7.654,64	41.810,33	DEPOSITO - I.R.R.F - SAUDE	19.427,29	2.926,32	22.353,61
DEPOSITO PREVILANDIA FUEFUM	3.095,08	804,07	3.899,15	DEPOSITO - ISSQN - SAUDE	1.888,41	785,00	2.673,41
DEPOSITO PREVILANDIA SAUDE	45.546,29	10.063,25	55.609,54	DEPOSITO - I.S.S.Q.N - GERAL	23.439,51	6.759,55	30.199,06
DEPOSITO PREVILANDIA FUNDEF 60%	45.514,87	14.031,70	59.546,57	CONSIGNADO - SAUDE	68.376,83	13.771,20	82.148,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.587,46	736,29	3.323,75	DEPOSITO - I.R.R.F.	48.296,44	11.150,27	59.446,71
SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	2.587,46	736,29	3.323,75	DEPOSITO PREVILANDIA	31.488,96	8.792,17	40.281,13
				SALARIO FAMILIA	9.195,35	1.587,85	10.783,20
				CONSIGNADO- EMPRESTIMO.	317.191,33	58.225,45	375.416,78
				DEPOSITO PREVILANDIA 40%	20.367,52	14.780,61	35.148,13
				DEPOSITO PREVILANDIA FUEFUM	1.652,23	711,06	2.363,29
				DEPOSITO PREVILANDIA SAUDE	37.582,55	9.051,08	46.633,63
				DEPOSITO PREVILANDIA FUNDEF 60%	32.763,31	26.783,26	59.546,57
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.587,46	736,29	3.323,75
				SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	2.587,46	736,29	3.323,75
TOTAL	7.377.052,36	1.156.445,93	8.533.498,29	TOTAL	6.210.434,45	1.398.714,38	7.609.148,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	381.250,00	76.250,00	457.500,00
TOTAL				TOTAL	381.250,00	76.250,00	457.500,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.144,59	103.463,79	15.144,59	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	103.463,79	73.029,88	73.029,88
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	491.127,45	756.142,81	491.127,45	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	756.142,81	692.291,17	692.291,17
TOTAL	506.272,04	859.606,60	506.272,04	TOTAL	859.606,60	765.321,05	765.321,05
TOTAL GERAL	15.470.198,35	3.649.113,92	18.259.705,67	TOTAL GERAL	15.470.198,35	3.649.113,92	18.259.705,67



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

CNPJ: 03.238.987/0001-75

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Junho/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Adalberto Navair Diamante PREFEITO MUNICIPAL				Marcia Rosalva da Silva Alves SECRETARIA ADMIN. E FINANÇAS			
				Celio Felix de Souza CRC/MT-009918/O-8			

