



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

BALANÇO FINANCEIRO

Abril/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			5.785.316,80	DESPESA			5.112.406,94
RECEITAS CORRENTES		6.324.561,79		DESPESAS CORRENTES		4.907.317,42	
RECEITA TRIBUTARIA	412.973,18			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588.299,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	108.799,12			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.021,85		
RECEITA PATRIMONIAL	10.287,65			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.279.996,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.731.872,98			DESPESAS DE CAPITAL		205.089,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.628,86			INVESTIMENTOS	120.081,82		
RECEITAS DE CAPITAL		179.456,30		AMORTIZACAO DE DIVIDA	85.007,70		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.080,66						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-718.701,29					
Total da Receita Orçamentária			5.785.316,80	Total da Despesa Orçamentária			5.112.406,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			305.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		305.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	305.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas				Total de Transf. Financeiras Concedidas			305.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			1.937,59	CREDITOS A RECEBER			1.937,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		1.937,59		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		1.937,59	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.937,59			SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.937,59		
CONSIGNACOES			568.169,95	CONSIGNACOES			545.504,15
DE TERCEIROS		55.944,16		DE TERCEIROS		64.573,77	
INSS	55.944,16			INSS	64.573,77		
EDUCACAO	4.280,36			EDUCACAO	4.280,36		
SAUDE	23.090,10			SAUDE	23.090,10		
FUNDEB 60%	4.949,66			FUNDEB 60%	13.288,68		
DEMAIS SEGURADOS	23.624,04			DEMAIS SEGURADOS	23.914,63		
DO TESOIRO MUNICIPAL		512.225,79		DO TESOIRO MUNICIPAL		480.930,38	
IRRF DE SERVIDORES	17.734,84			IRRF DE SERVIDORES	17.734,84		
IRRF DE TERCEIROS	32.912,52			IRRF DE TERCEIROS	32.912,52		
ISS	18.586,00			ISS	18.586,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	442.992,43			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	411.697,02		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.266.485,74	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.433.093,52
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		1.266.485,74		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		197.761,87	
PESSOAL A PAGAR	659.050,32			DO EXERCICIO ANTERIOR	189.152,27		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	578.827,79			DO SEXTO EXERCICIO EM DIANTE	8.609,60		
PRECATORIOS	14.518,85			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.235.331,65	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	250,00			LIQUIDADOS	1.235.331,65		
SENTENCAS JUDICIAIS	13.838,78						
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.836.593,28	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.980.535,26
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			15.144,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO			91.993,07
BANCOS CONTA VINCULADA			491.127,45	BANCOS CONTA VINCULADA			638.246,85
Total do Saldo do Exercício Anterior			506.272,04	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			730.239,92



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2011

TOTAL DA RECEITA			8.128.182,12	TOTAL DA DESPESA			8.128.182,12
------------------	--	--	--------------	------------------	--	--	--------------

Adalberto Navair Diamante
PREFEITO MUNICIPAL

Valdiceia Pereira Lima
CRC/MT-009847/O-4

