



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

BALANÇO FINANCEIRO

Março/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			4.325.513,03	DESPESA			3.776.815,65
RECEITAS CORRENTES		4.724.591,60		DESPESAS CORRENTES		3.619.769,67	
RECEITA TRIBUTARIA	262.411,06			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.892,40		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	81.727,81			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.942,58		
RECEITA PATRIMONIAL	7.464,80			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.737.934,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.324.580,78			DESPESAS DE CAPITAL		157.045,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.407,15			INVESTIMENTOS	95.842,85		
RECEITAS DE CAPITAL		138.177,95		AMORTIZACAO DE DIVIDA	61.203,13		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.636,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-537.256,52					
Total da Receita Orçamentária			4.325.513,03	Total da Despesa Orçamentária			3.776.815,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			228.750,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		228.750,00	
				REPASSES PASSIVOS	228.750,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas				Total de Transf. Financeiras Concedidas			228.750,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			1.287,71	CREDITOS A RECEBER			1.287,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		1.287,71		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		1.287,71	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.287,71			SALARIO-FAMILIA (CLT)	1.287,71		
CONSIGNACOES			401.631,69	CONSIGNACOES			365.876,58
DE TERCEIROS		37.924,77		DE TERCEIROS		46.646,08	
INSS	37.924,77			INSS	46.646,08		
EDUCACAO	3.089,38			EDUCACAO	3.089,38		
SAUDE	16.970,19			SAUDE	16.970,19		
FUNDEB 60%	303,94			FUNDEB 60%	8.642,96		
DEMAIS SEGURADOS	17.561,26			DEMAIS SEGURADOS	17.943,55		
DO TESOIRO MUNICIPAL		363.706,92		DO TESOIRO MUNICIPAL		319.230,50	
IRRF DE SERVIDORES	13.169,34			IRRF DE SERVIDORES	13.169,34		
IRRF DE TERCEIROS	24.280,70			IRRF DE TERCEIROS	24.280,70		
ISS	13.188,29			ISS	13.188,29		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	313.068,59			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	268.592,17		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.221.988,79	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.242.060,27
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		1.221.988,79		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		190.974,33	
PESSOAL A PAGAR	597.697,12			DO EXERCICIO ANTERIOR	184.517,13		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	609.692,82			DO SEXTO EXERCICIO EM DIANTE	6.457,20		
PRECATORIOS	14.518,85			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.051.085,94	
DIARIAS	80,00			LIQUIDADOS	1.051.085,94		
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.624.908,19	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.609.224,56
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			58.807,58
BANCOS CONTA VINCULADA			491.127,45	BANCOS CONTA VINCULADA			783.095,47
Total do Saldo do Exercício Anterior			506.272,04	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			841.903,05



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

BALANÇO FINANCEIRO

Março/2011

TOTAL DA RECEITA			6.456.693,26	TOTAL DA DESPESA			6.456.693,26
------------------	--	--	--------------	------------------	--	--	--------------

Adalberto Navair Diamante
PREFEITO MUNICIPAL

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

