



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/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			1.353.636,89	DESPESA			1.319.801,75
RECEITAS CORRENTES		1.531.970,18		DESPESAS CORRENTES		1.271.962,54	
RECEITA TRIBUTARIA	64.585,20			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.512,38		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.060,39			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.413,94		
RECEITA PATRIMONIAL	1.926,38			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.036,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.426.404,86			DESPESAS DE CAPITAL		47.839,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.993,35			INVESTIMENTOS	1.227,00		
RECEITAS DE CAPITAL		2.064,68		AMORTIZACAO DE DIVIDA	46.612,21		
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-180.397,97					
Total da Receita Orçamentária			1.353.636,89	Total da Despesa Orçamentária			1.319.801,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			76.250,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		76.250,00	
				REPASSES PASSIVOS	76.250,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas				Total de Transf. Financeiras Concedidas			76.250,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			110.217,08	CONSIGNACOES			91.226,41
DE TERCEIROS		13.448,59		DE TERCEIROS		22.169,90	
INSS	13.448,59			INSS	22.169,90		
EDUCACAO	1.437,40			EDUCACAO	1.437,40		
SAUDE	5.987,75			SAUDE	5.987,75		
DEMAIS SEGURADOS	6.023,44			FUNDEB 60%	8.339,02		
DO TESOURO MUNICIPAL		96.768,49		DEMAIS SEGURADOS	6.405,73		
IRRF DE SERVIDORES	4.425,25			DO TESOURO MUNICIPAL		69.056,51	
IRRF DE TERCEIROS	6.055,62			IRRF DE SERVIDORES	4.425,25		
ISS	3.632,41			IRRF DE TERCEIROS	6.055,62		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	82.655,21			ISS	3.632,41		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.091.175,84	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	54.943,23		
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		1.091.175,84		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			891.360,35
PESSOAL A PAGAR	600.393,39			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		118.592,32	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	489.932,45			DO EXERCICIO ANTERIOR	118.592,32		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	450,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		772.768,03	
DIARIAS	400,00			LIQUIDADADOS	772.768,03		
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.201.392,92	Total da Despesa Extra-Orçamentária			982.586,76
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			23.452,79
BANCOS CONTA VINCULADA			491.127,45	BANCOS CONTA VINCULADA			659.210,55
Total do Saldo do Exercício Anterior			506.272,04	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			682.663,34
TOTAL DA RECEITA			3.061.301,85	TOTAL DA DESPESA			3.061.301,85



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2011

Adalberto Navair Diamante
PREFEITO MUNICIPAL

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

