



| RECEITA                                    |               |               |               | DESPESA                                    |              |              |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                               |               |               |               | ORÇAMENTÁRIA                               |              |              |               |
| Títulos                                    | R\$           | R\$           | R\$           | Títulos                                    | R\$          | R\$          | R\$           |
| RECEITA                                    |               |               | 27.506.348,13 | DESPESA                                    |              |              | 26.219.175,95 |
| RECEITAS CORRENTES                         |               | 26.677.276,72 |               | JUDICIARIA                                 |              | 146.914,01   |               |
| RECEITA TRIBUTARIA                         | 2.087.770,76  |               |               | ADMINISTRACAO                              |              | 2.923.716,48 |               |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                   | 244.164,08    |               |               | ASSISTENCIA SOCIAL                         |              | 1.617.789,45 |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 235.139,60    |               |               | SAUDE                                      |              | 7.438.884,92 |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 23.592.907,96 |               |               | TRABALHO                                   |              | 286.084,73   |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 517.294,32    |               |               | EDUCACAO                                   |              | 8.608.735,38 |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                        |               | 3.725.814,54  |               | CULTURA                                    |              | 19.788,59    |               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 3.632.754,46  |               |               | URBANISMO                                  |              | 544.470,80   |               |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA                    |               | -2.896.743,13 |               | SANEAMENTO                                 |              | 295.543,00   |               |
|                                            |               |               |               | GESTAO AMBIENTAL                           |              | 281.925,17   |               |
|                                            |               |               |               | AGRICULTURA                                |              | 401.906,46   |               |
|                                            |               |               |               | ENERGIA                                    |              | 115.933,46   |               |
|                                            |               |               |               | TRANSPORTE                                 |              | 2.818.303,03 |               |
|                                            |               |               |               | DESPORTO E LAZER                           |              | 231.739,39   |               |
|                                            |               |               |               | ENCARGOS ESPECIAIS                         |              | 487.441,08   |               |
| Total da Receita Orçamentária              |               |               | 27.506.348,13 | Total da Despesa Orçamentária              |              |              | 26.219.175,95 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                 |               |               |               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                 |              |              |               |
| Títulos                                    | R\$           | R\$           | R\$           | Títulos                                    | R\$          | R\$          | R\$           |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                      |               |               | 7.639,26      | INTERFERENCIAS PASSIVAS                    |              |              | 960.000,00    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS       |               | 7.639,26      |               | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |              | 960.000,00   |               |
| REPASSES ATIVOS                            | 7.639,26      |               |               | REPASSES PASSIVOS                          | 960.000,00   |              |               |
| Total de Transf. Financeiras Recebidas     |               |               | 7.639,26      | Total de Transf. Financeiras Concedidas    |              |              | 960.000,00    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |               |               |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |              |              |               |
| Títulos                                    | R\$           | R\$           | R\$           | Títulos                                    | R\$          | R\$          | R\$           |
| CONSIGNACOES                               |               |               | 2.143.630,25  | CONSIGNACOES                               |              |              | 2.337.218,39  |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 703.521,40    |               | PREVIDENCIA MUNICIPAL                      |              | 703.521,40   |               |
| EDUCACAO                                   | 21.007,82     |               |               | EDUCACAO                                   | 21.007,82    |              |               |
| SAUDE                                      | 163.677,35    |               |               | SAUDE                                      | 163.677,35   |              |               |
| FUNDEB 60%                                 | 241.737,63    |               |               | FUNDEB 60%                                 | 241.737,63   |              |               |
| FUNDEB 40%                                 | 119.610,53    |               |               | FUNDEB 40%                                 | 119.610,53   |              |               |
| DEMAIS SEGURADOS                           | 157.488,07    |               |               | DEMAIS SEGURADOS                           | 157.488,07   |              |               |
| INSS                                       |               | 145.296,13    |               | INSS                                       |              | 286.272,08   |               |
| EDUCACAO                                   | 8.435,64      |               |               | EDUCACAO                                   | 8.812,30     |              |               |
| SAUDE                                      | 35.867,78     |               |               | SAUDE                                      | 38.265,79    |              |               |
| DEMAIS SEGURADOS                           | 100.992,71    |               |               | DEMAIS SEGURADOS                           | 239.193,99   |              |               |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                      |               | 1.077.782,42  |               | OUTROS CONSIGNATARIOS                      |              | 1.130.394,61 |               |
| SALARIO FAMILIA                            | 25.830,33     |               |               | SALARIO FAMILIA                            | 25.830,33    |              |               |
| CONSIGNADO- EMPRESTIMO.                    | 1.051.952,09  |               |               | CONSIGNADO- EMPRESTIMO.                    | 1.104.564,28 |              |               |
| IRRF DE SERVIDORES                         |               | 182.606,75    |               | IRRF DE SERVIDORES                         |              | 182.606,75   |               |
| DEPOSITO - I.R.R.F - SAUDE                 | 41.052,46     |               |               | DEPOSITO - I.R.R.F - SAUDE                 | 41.052,46    |              |               |
| DEPOSITO - I.R.R.F.                        | 141.554,29    |               |               | DEPOSITO - I.R.R.F.                        | 141.554,29   |              |               |
| ISS                                        |               | 30.040,87     |               | ISS                                        |              | 30.040,87    |               |
| DEPOSITO - ISSQN - SAUDE                   | 3.524,02      |               |               | DEPOSITO - ISSQN - SAUDE                   | 3.524,02     |              |               |
| DEPOSITO - I.S.S.Q.N - GERAL               | 26.516,85     |               |               | DEPOSITO - I.S.S.Q.N - GERAL               | 26.516,85    |              |               |
| INSS - SERVICOS DE TERCEIROS               |               | 4.382,68      |               | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS               |              | 4.382,68     |               |
| I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS -P.F/P.J | 4.382,68      |               |               | I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS -P.F/P.J | 4.382,68     |              |               |
| OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM |               |               | 703.404,34    | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES        |              |              | 406.846,43    |
| DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR            |               | 703.404,34    |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 |              | 243.598,00   |               |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS            | 703.404,34    |               |               | DO EXERCICIO ANTERIOR                      | 243.598,00   |              |               |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

|                                             |            |            |                      |                                                 |            |            |                      |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN  |            |            | 140.975,95           | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                  |            | 163.248,43 |                      |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A |            |            | 53.769,14            | A LIQUIDAR                                      | 53.769,14  |            |                      |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS              |            | 53.769,14  |                      | LIQUIDADOS                                      | 109.479,29 |            |                      |
| <b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>  |            |            | <b>3.041.779,68</b>  | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>      |            |            | <b>2.744.064,82</b>  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          |            |            |                      | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          |            |            |                      |
| <b>Títulos</b>                              | <b>R\$</b> | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>           | <b>Títulos</b>                                  | <b>R\$</b> | <b>R\$</b> | <b>R\$</b>           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |            |            | 476.154,21           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |            |            | 70.279,48            |
| BANCOS CONTA VINCULADA                      |            |            | 1.787.177,57         | BANCOS CONTA VINCULADA                          |            |            | 2.825.578,60         |
| <b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b> |            |            | <b>2.263.331,78</b>  | <b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b> |            |            | <b>2.895.858,08</b>  |
| <b>Total da Receita</b>                     |            |            | <b>32.819.098,85</b> | <b>Total da Despesa</b>                         |            |            | <b>32.819.098,85</b> |

Arnóbio Vieira de Andrade  
Prefeito MunicipalMarcelo Ricardo Cordeiro  
Sec. Administração e FinançasCelio Felix de Souza  
CRC/MT-009918/O-8