



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			31.307.392,09	DESPESA			28.393.364,95
RECEITAS CORRENTES		29.212.599,60		LEGISLATIVA		952.360,74	
RECEITA TRIBUTARIA	2.087.770,76			JUDICIARIA		146.914,01	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	989.325,03			ADMINISTRACAO		2.923.716,48	
RECEITA PATRIMONIAL	2.025.301,53			ASSISTENCIA SOCIAL		1.617.789,45	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.592.907,96			PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.221.828,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	517.294,32			SAUDE		7.438.884,92	
RECEITAS DE CAPITAL		3.725.814,54		TRABALHO		286.084,73	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.632.754,46			EDUCACAO		8.608.735,38	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.551.916,25		CULTURA		19.788,59	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-3.182.938,30		URBANISMO		544.470,80	
				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			31.307.392,09	Total da Despesa Orçamentária			28.393.364,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			2.260.938,30	CONSIGNACOES			2.454.526,44
PREVIDENCIA MUNICIPAL		719.551,09		PREVIDENCIA MUNICIPAL		719.551,09	
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	173.517,76			DEMAIS SEGURADOS	173.517,76		
INSS		181.652,33		INSS		322.628,28	
EDUCACAO	8.435,64			EDUCACAO	8.812,30		
SAUDE	35.867,78			SAUDE	38.265,79		
DEMAIS SEGURADOS	137.348,91			DEMAIS SEGURADOS	275.550,19		
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.094.284,61		OUTROS CONSIGNATARIOS		1.146.896,80	
CONSIGNADO BRADESCO (CAMARA MUNICIPAL DE	591,84			CONSIGNADO BRADESCO (CAMARA MUNICIPAL DE	591,84		
CONSIGNADO BANCO BRASIL (CAMARA MUNICIPAL	14.703,24			CONSIGNADO BANCO BRASIL (CAMARA MUNICIPAL	14.703,24		
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA MUNICIPAL DE M	25.830,33			SALARIO FAMILIA (PREFEITURA MUNICIPAL DE M	25.830,33		
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA MUNICIPAL DE	1.207,11			CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA MUNICIPAL DE	1.207,11		
CONSIGNADO- EMPRESTIMO. (PREFEITURA MUNIC	1.051.952,09			CONSIGNADO- EMPRESTIMO. (PREFEITURA MUNIC	1.104.564,28		
IRRF DE SERVIDORES		190.688,84		IRRF DE SERVIDORES		190.688,84	
DEPOSITO - I.R.R.F - SAUDE (PREFEITURA MUN	41.052,46			DEPOSITO - I.R.R.F - SAUDE (PREFEITURA MUN	41.052,46		
IMPOSTO DE RENDA - IRRF (CAMARA MUNICIPAL	7.106,05			IMPOSTO DE RENDA - IRRF (CAMARA MUNICIPAL	7.106,05		
IRRF/SERVIDOR (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MA	976,04			IRRF/SERVIDOR (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MA	976,04		
DEPOSITO - I.R.R.F. (PREFEITURA MUNICIPAL	141.554,29			DEPOSITO - I.R.R.F. (PREFEITURA MUNICIPAL	141.554,29		
IRRF DE TERCEIROS		36.738,41		IRRF DE TERCEIROS		36.738,41	
IRRF/TERCEIROS (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE M	35.845,37			IRRF/TERCEIROS (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE M	35.845,37		
IRRF/EMPRESAS (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MA	893,04			IRRF/EMPRESAS (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MA	893,04		
ISS		33.544,20		ISS		33.544,20	
DEPOSITO - ISSQN - SAUDE (PREFEITURA MUNIC	3.524,02			DEPOSITO - ISSQN - SAUDE (PREFEITURA MUNIC	3.524,02		
ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA)	511,93			ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA)	511,93		
ISSQN (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA)	2.991,40			ISSQN (PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA)	2.991,40		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

DEPOSITO - I.S.S.Q.N - GERAL (PREFEITURA M	26.516,85			DEPOSITO - I.S.S.Q.N - GERAL (PREFEITURA M	26.516,85		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		96,14		OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		96,14	
TAXA DE EXPEDIENTE (PREVIDENCIA MUNICIPAL	96,14			TAXA DE EXPEDIENTE (PREVIDENCIA MUNICIPAL	96,14		
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		
PROVISAO PARA PERDAS COM INVESTIMENTOS			152.101,22	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		163.248,43	
11- PROVISAO DE PERDAS DE INVESTIMENTO		3.122,18		A LIQUIDAR	53.769,14		
7 - PROVISAO DE PERDAS DE INVESTIMENTO		39.115,80		LIQUIDADOS	109.479,29		
12- RESERVA DE BENEFICIO APLICACAO		71.578,29		OUTRAS BAIXAS DE VALORES			152.101,22
8 - PROVISAO PARA PERDAS DE INVESTIMENTO		38.284,95		PERDAS		152.101,22	
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN			140.975,95	PROVISAO PARA PERDAS COM INVESTIMENTOS			152.101,22
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A			53.769,14	11- PROVISAO DE PERDAS DE INVESTIMENTO		3.122,18	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		53.769,14		7 - PROVISAO DE PERDAS DE INVESTIMENTO		39.115,80	
				12- RESERVA DE BENEFICIO APLICACAO		71.578,29	
				8 - PROVISAO PARA PERDAS DE INVESTIMENTO		38.284,95	
Total da Receita Extra-Orçamentária			3.311.188,95	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.165.575,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			486.355,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO			73.735,09
BANCOS CONTA VINCULADA			1.787.177,57	BANCOS CONTA VINCULADA			2.825.578,60
APLICACOES DO RPPS			10.927.278,76	APLICACOES DO RPPS			13.361.139,01
Total do Saldo do Exercício Anterior			13.200.811,92	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			16.260.452,70
Total da Receita			47.819.392,96	Total da Despesa			47.819.392,96

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

Celio Felix de Souza
CRC/MT-009918/O-8