



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

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

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
titulos	R\$	R\$	R\$	titulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			31.501.627,52	DESPESA			30.112.722,34
RECEITAS CORRENTES		33.400.794,59		DESPESAS CORRENTES		26.439.113,17	
RECEITA TRIBUTARIA	2.975.557,04			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.746.437,46		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	298.383,42			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.616,40		
RECEITA PATRIMONIAL	75.533,87			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.669.059,31		
RECEITA DE SERVICOS	133,40			DESPESAS DE CAPITAL		3.673.609,17	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.598.227,62			INVESTIMENTOS	3.488.709,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.959,24			AMORTIZACAO DE DIVIDA	184.899,85		
RECEITAS DE CAPITAL		2.046.863,84					
ALIENACAO DE BENS	23.700,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.023.163,84						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-3.946.030,91					
Total da Receita Orçamentária			31.501.627,52	Total da Despesa Orçamentária			30.112.722,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
titulos	R\$	R\$	R\$	titulos	R\$	R\$	R\$
INTERFERENCIAS ATIVAS			40.019,97	INTERFERENCIAS PASSIVAS			1.344.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		40.019,97		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.344.000,00	
REPASSES ATIVOS	40.019,97			REPASSES PASSIVOS	1.344.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			40.019,97	Total de Transf. Financeiras Concedidas			1.344.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
titulos	R\$	R\$	R\$	titulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			58.069,95	CREDITOS A RECEBER			66.516,48
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		58.069,95		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		66.516,48	
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	58.069,95			SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	66.516,48		
CONSIGNACOES			2.023.491,37	CONSIGNACOES			1.806.193,25
PREVIDENCIA MUNICIPAL		661.574,76		PREVIDENCIA MUNICIPAL		556.872,78	
DEMAIS SEGURADOS	661.574,76			DEMAIS SEGURADOS	556.872,78		
INSS		352.799,57		INSS		336.845,61	
DEMAIS SEGURADOS	352.799,57			DEMAIS SEGURADOS	336.845,61		
PENSAO ALIMENTICIA		16.317,40		PENSAO ALIMENTICIA		16.317,40	
PENSÕES ALIMENTICIAS	14.189,96			PENSÕES ALIMENTICIAS	14.189,96		
PENSAO ALIMENTICIA 02	2.127,44			PENSAO ALIMENTICIA 02	2.127,44		
OUTROS CONSIGNATARIOS		991.624,39		OUTROS CONSIGNATARIOS		894.968,41	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	391.608,63			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	350.565,02		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	182.244,61			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	174.980,43		
SINTEP	10.552,23			SINTEP	9.725,32		
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.176,28			CONTRIBUICAO SINDICAL	19.176,28		
SINTSPUN-MT	30.404,41			SINTSPUN-MT	27.149,15		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	134.293,82			EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	125.624,88		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	204.881,53			EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	175.276,89		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICAN	18.462,88			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICAN	12.470,44		
IRRF DE SERVIDORES		371,53		IRRF DE SERVIDORES		371,53	
I.R.R.R. 13º	371,53			I.R.R.R. 13º	371,53		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		803,72		ISS		13,80	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	803,72			I.S.S.Q.N	13,80		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			852.605,58	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		803,72	
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		302.499,65		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	803,72		
PESSOAL A PAGAR	3.888,38			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.336.912,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	255.909,17			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		566.464,58	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	42.702,10			DO EXERCICIO ANTERIOR	566.464,58		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO DE 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS A PAGAR		550.105,93		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		770.447,86	770.447,86
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.771,31			LIQUIDADOS			
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	546.334,62			INCORPORACÃO/DESINCORPORACÃO DE SALDOS FINANCEIRO			42.557,07
INCORPORACÃO/DESINCORPORACÃO DE SALDOS FINANCEIRO			38.534,53				
Total da Receita Extra-Orçamentária			2.972.701,43	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.252.179,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
<i>Ítulos</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>Ítulos</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
BANCOS CONTA MOVIMENTO			535.725,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO			310.087,72
BANCOS CONTA VINCULADA			1.252.849,79	BANCOS CONTA VINCULADA			1.345.982,78
APLICACÕES FINANCEIRAS			71.878,14	APLICACÕES FINANCEIRAS			9.830,19
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.860.453,35	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.665.900,69
TOTAL DA RECEITA			36.374.802,27	TOTAL DA DESPESA			36.374.802,27

JOSE CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALNILTON DIAS LIMA
CRC/MT 007793/O-2