



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			7.229.984,17				
RECEITAS CORRENTES		8.155.010,24					
RECEITA TRIBUTARIA	158.537,97						
RECEITA DE CONTRIBUICOES	72.232,60						
RECEITA PATRIMONIAL	42.220,46						
RECEITA DE SERVICOS	69.950,73						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.571.235,78						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.832,70						
RECEITAS DE CAPITAL		184.370,64					
ALIENACAO DE BENS	28.060,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.310,64						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.109.396,71					
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			542.043,14				
ADMINISTRACAO		209.787,56					
ASSISTENCIA SOCIAL		25.235,28					
SAUDE		67.574,80					
EDUCACAO		109.976,56					
CULTURA		152,71					
URBANISMO		102.259,58					
HABITACAO		18.465,75					
SANEAMENTO		7.836,95					
AGRICULTURA		151,24					
TRANSPORTE		450,00					
DESPORTO E LAZER		152,71					
Total da Receita Orçamentária			7.772.027,31	Total da Despesa Orçamentária			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			351.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		351.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	351.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			351.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			27.742,72	CREDITOS A RECEBER			27.742,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		27.742,72		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		27.742,72	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	21.744,30			SALARIO-FAMILIA (CLT)	21.744,30		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	5.296,22			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	5.296,22		
AUXILIO DOENCA (CLT)	702,20			AUXILIO DOENCA (CLT)	702,20		
CONSIGNACOES			464.556,68	CONSIGNACOES			459.215,38
PREVIDENCIA MUNICIPAL		43.630,19		PREVIDENCIA MUNICIPAL		48.744,82	
EDUCACAO	16.267,89			EDUCACAO	17.993,76		
FUNDEB 40%	4.777,04			FUNDEB 40%	5.490,35		
DEMAIS SEGURADOS	22.585,26			DEMAIS SEGURADOS	25.260,71		
INSS		161.275,24		INSS		162.819,31	
EDUCACAO	1.450,64			SAUDE	70.680,46		
SAUDE	68.367,82			FUNDEB 60%	37.318,60		
FUNDEB 60%	36.828,25			DEMAIS SEGURADOS	54.820,25		
DEMAIS SEGURADOS	54.628,53			PENSÃO ALIMENTICIA		2.785,95	
PENSÃO ALIMENTICIA		2.785,95		PENSÃO ALIMENTICIA	2.785,95		
PENSÃO ALIMENTICIA	2.785,95			OUTROS CONSIGNATARIOS		244.865,30	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

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

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

OUTROS CONSIGNATARIOS		256.865,30		DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.680,29		
DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.680,29			CONSIGNACAO SICREDI	113.404,55		
CONSIGNACAO SICREDI	113.404,55			CONSIGNACAO BRADESCO	44.180,87		
CONSIGNACAO BRADESCO	44.180,87			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21.103,29		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21.103,29			CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	28.000,00		
CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00			SINDICATO DOS TRABALHADORES	11.496,30		
SINDICATO DOS TRABALHADORES	11.496,30			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			331.377,87
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			542.043,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	225.132,58	225.132,58	
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		542.043,14		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	106.245,29	106.245,29	
PESSOAL A PAGAR	1.125,79						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.638,24						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	506.279,11						
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.034.342,54	Total da Despesa Extra-Orçamentária			818.335,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			62.282,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO			137.231,63
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			562.036,89
APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			438.306,87
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.165.432,78	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.137.575,39
Total da Receita			9.971.802,63	Total da Despesa			2.306.911,36