



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			720.623,03	DESPESA			967.949,13
RECEITAS CORRENTES		841.830,20		DESPESAS CORRENTES		755.075,16	
RECEITA TRIBUTARIA	38.273,08			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.666,68		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.680,01			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.408,48		
RECEITA PATRIMONIAL	6.279,19			DESPESAS DE CAPITAL		212.873,97	
RECEITA DE SERVICOS	4.964,60			INVESTIMENTOS	172.839,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	779.235,65			AMORTIZACAO DE DIVIDA	40.034,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.397,67						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-121.207,17					
Total da Receita Orçamentária			720.623,03	Total da Despesa Orçamentária			967.949,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			39.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		39.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	39.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			39.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			42.652,21	CREDITOS A RECEBER			3.353,33
PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.319,46		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		3.353,33	
EDUCACAO	1.560,55			SALARIO-FAMILIA (CLT)	2.731,66		
FUNDEB 40%	418,66			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	621,67		
DEMAIS SEGURADOS	2.340,25			CONSIGNACOES			44.649,11
INSS		14.960,87		PREVIDENCIA MUNICIPAL		5.114,63	
SAUDE	6.067,88			EDUCACAO	1.725,87		
FUNDEB 60%	3.384,30			FUNDEB 40%	713,31		
DEMAIS SEGURADOS	5.508,69			DEMAIS SEGURADOS	2.675,45		
PENSAO ALIMENTICIA		309,55		INSS		16.162,60	
PENSAO ALIMENTICIA	309,55			SAUDE	6.934,93		
OUTROS CONSIGNATARIOS		23.062,33		FUNDEB 60%	3.629,67		
DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.883,95			DEMAIS SEGURADOS	5.598,00		
CONSIGNACAO SICREDI	13.572,32			PENSAO ALIMENTICIA		309,55	
CONSIGNACAO BRADESCO	4.688,84			PENSAO ALIMENTICIA	309,55		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.961,45			OUTROS CONSIGNATARIOS		23.062,33	
SINDICATO DOS TRABALHADORES	955,77			DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.883,95		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			421.552,41	CONSIGNACAO SICREDI	13.572,32		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		421.552,41		CONSIGNACAO BRADESCO	4.688,84		
PESSOAL A PAGAR	15.186,75			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.961,45		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55.707,52			SINDICATO DOS TRABALHADORES	955,77		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	350.658,14			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			135.753,78
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		133.753,78	
				DO EXERCICIO ANTERIOR	133.753,78		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		2.000,00	
				LIQUIDADOS	2.000,00		
Total da Receita Extra-Orçamentária			464.204,62	Total da Despesa Extra-Orçamentária			183.756,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			62.282,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO			170.098,59
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			548.044,98



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

Janeiro/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			441.411,51
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.165.432,78	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.159.555,08
Total da Receita			2.350.260,43	Total da Despesa			2.350.260,43