



RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			2.115.914,49	DESPESA			2.642.674,77
RECEITAS CORRENTES		2.440.806,31		DESPESAS CORRENTES		2.289.289,33	
RECEITA TRIBUTARIA	68.358,07			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.956,40		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	22.555,01			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284.332,93		
RECEITA PATRIMONIAL	16.321,99			DESPESAS DE CAPITAL		353.385,44	
RECEITA DE SERVICOS	17.282,70			INVESTIMENTOS	272.625,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.275.534,41			AMORTIZACAO DE DIVIDA	80.760,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.754,13						
RECEITAS DE CAPITAL		28.060,00					
ALIENACAO DE BENS	28.060,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-352.951,82					
<b>Total da Receita Orçamentária</b>			<b>2.115.914,49</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>2.642.674,77</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			117.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		117.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	117.000,00		
<b>Total de Transf. Financeiras Recebidas</b>			<b>0,00</b>	<b>Total de Transf. Financeiras Concedidas</b>			<b>117.000,00</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			6.848,32	CREDITOS A RECEBER			9.743,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		6.848,32		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		9.743,64	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	5.604,98			SALARIO-FAMILIA (CLT)	8.500,30		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	1.243,34			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	1.243,34		
CONSIGNACOES			170.880,33	CONSIGNACOES			138.247,87
PREVIDENCIA MUNICIPAL		13.368,84		PREVIDENCIA MUNICIPAL		13.959,62	
EDUCACAO	5.017,47			EDUCACAO	5.003,25		
FUNDEB 40%	1.299,37			FUNDEB 40%	1.550,86		
DEMAIS SEGURADOS	7.052,00			DEMAIS SEGURADOS	7.405,51		
INSS		47.095,98		INSS		45.872,74	
EDUCACAO	371,68			SAUDE	19.294,21		
SAUDE	19.248,88			FUNDEB 60%	10.342,19		
FUNDEB 60%	10.651,36			DEMAIS SEGURADOS	16.236,34		
DEMAIS SEGURADOS	16.824,06			PENSAO ALIMENTICIA		928,65	
PENSAO ALIMENTICIA		928,65		PENSAO ALIMENTICIA	928,65		
PENSAO ALIMENTICIA	928,65			OUTROS CONSIGNATARIOS		77.486,86	
OUTROS CONSIGNATARIOS		109.486,86		DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.703,39		
DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.703,39			CONSIGNACAO SICREDI	38.940,83		
CONSIGNACAO SICREDI	38.940,83			CONSIGNACAO BRADESCO	14.402,12		
CONSIGNACAO BRADESCO	14.402,12			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6.692,40		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6.692,40			CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00		
CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00			SINDICATO DOS TRABALHADORES	3.748,12		
SINDICATO DOS TRABALHADORES	3.748,12			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			184.138,91
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			631.005,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		182.138,91	
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		631.005,22		DO EXERCICIO ANTERIOR	182.138,91		
PESSOAL A PAGAR	21.648,11			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		2.000,00	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.344,76			LIQUIDADOS	2.000,00		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	552.012,35						
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>808.733,87</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>332.130,42</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			



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**

Março/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

<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			62.282,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO			49.951,95
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			501.982,61
APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			446.341,39
<b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b>			<b>1.165.432,78</b>	<b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b>			<b>998.275,95</b>
<b>Total da Receita</b>			<b>4.090.081,14</b>	<b>Total da Despesa</b>			<b>4.090.081,14</b>