



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			3.919.338,55				
RECEITAS CORRENTES		4.386.180,10					
RECEITA TRIBUTARIA	99.710,19						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.291,37						
RECEITA PATRIMONIAL	25.643,03						
RECEITA DE SERVIÇOS	33.120,79						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.060.787,64						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.627,08						
RECEITAS DE CAPITAL		140.570,64					
ALIENAÇÃO DE BENS	28.060,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	112.510,64						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-607.412,19					
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			579.043,62				
ADMINISTRAÇÃO		188.772,15					
ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.949,27					
SAÚDE		121.755,76					
EDUCAÇÃO		119.495,04					
CULTURA		1.226,98					
URBANISMO		102.259,58					
SANEAMENTO		20.032,87					
AGRICULTURA		868,27					
DESPORTO E LAZER		776,98					
ENCARGOS ESPECIAIS		3.906,72					
Total da Receita Orçamentária			4.498.382,17	Total da Despesa Orçamentária			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			195.000,00
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		195.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	195.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			195.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			11.943,64	CREDITOS A RECEBER			14.165,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		11.943,64		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		14.165,64	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	10.700,30			SALARIO-FAMILIA (CLT)	12.922,30		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	1.243,34			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	1.243,34		
CONSIGNAÇÕES			267.041,18	CONSIGNAÇÕES			235.967,99
PREVIDENCIA MUNICIPAL		23.382,64		PREVIDENCIA MUNICIPAL		23.516,90	
EDUCAÇÃO	8.713,24			EDUCAÇÃO	8.543,81		
FUNDEB 40%	2.432,82			FUNDEB 40%	2.605,17		
DEMAIS SEGURADOS	12.236,58			DEMAIS SEGURADOS	12.367,92		
INSS		84.748,88		INSS		77.541,43	
EDUCAÇÃO	663,21			SAÚDE	32.757,93		
SAÚDE	34.912,95			FUNDEB 60%	17.591,97		
FUNDEB 60%	19.201,61			DEMAIS SEGURADOS	27.191,53		
DEMAIS SEGURADOS	29.971,11			PENSÃO ALIMENTICIA		1.547,75	
PENSÃO ALIMENTICIA		1.547,75		PENSÃO ALIMENTICIA	1.547,75		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.547,75			OUTROS CONSIGNATARIOS		133.361,91	
OUTROS CONSIGNATARIOS		157.361,91		DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.471,29		
DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.471,29			CONSIGNAÇÃO SICREDI	65.210,61		



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

Maio/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Ítem	R\$	R\$	R\$	Ítem	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACAO SICREDI	65.210,61			CONSIGNACAO BRADESCO	24.183,65		
CONSIGNACAO BRADESCO	24.183,65			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11.918,25		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11.918,25			CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	16.000,00		
CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00			SINDICATO DOS TRABALHADORES	6.578,11		
SINDICATO DOS TRABALHADORES	6.578,11			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			272.514,47
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			579.043,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	205.102,68	205.102,68	
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		579.043,62		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	67.411,79	67.411,79	
PESSOAL A PAGAR	13.084,69						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.427,82						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	509.531,11						
Total da Receita Extra-Orçamentária			858.028,44	Total da Despesa Extra-Orçamentária			522.648,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Ítem	R\$	R\$	R\$	Ítem	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			62.282,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO			64.049,82
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			564.947,69
APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			451.130,86
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.165.432,78	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.080.128,37
Total da Receita			6.521.843,39	Total da Despesa			1.797.776,47