



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			5.453.361,76				
RECEITAS CORRENTES		6.095.746,18					
RECEITA TRIBUTARIA	137.140,08						
RECEITA DE CONTRIBUICOES	62.844,58						
RECEITA PATRIMONIAL	34.392,04						
RECEITA DE SERVICOS	52.999,46						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.613.171,85						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.198,17						
RECEITAS DE CAPITAL		184.370,64					
ALIENACAO DE BENS	28.060,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.310,64						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-826.755,06					
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			741.434,32				
ADMINISTRACAO		238.175,08					
ASSISTENCIA SOCIAL		41.393,85					
SAUDE		170.760,20					
EDUCACAO		175.057,26					
CULTURA		152,71					
URBANISMO		102.259,58					
SANEAMENTO		10.034,36					
AGRICULTURA		614,30					
TRANSPORTE		450,00					
DESPORTO E LAZER		2.536,98					
Total da Receita Orçamentária			6.194.796,08	Total da Despesa Orçamentária			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			273.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		273.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	273.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			273.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			17.798,54	CREDITOS A RECEBER			21.519,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		17.798,54		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		21.519,44	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	15.122,30			SALARIO-FAMILIA (CLT)	17.410,30		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	2.676,24			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	4.109,14		
CONSIGNACOES			366.843,45	CONSIGNACOES			337.049,09
PREVIDENCIA MUNICIPAL		33.715,01		PREVIDENCIA MUNICIPAL		33.762,72	
EDUCACAO	12.583,49			EDUCACAO	12.437,30		
FUNDEB 40%	3.682,72			FUNDEB 40%	3.838,08		
DEMAIS SEGURADOS	17.448,80			DEMAIS SEGURADOS	17.487,34		
INSS		122.276,65		INSS		112.434,58	
EDUCACAO	925,07			SAUDE	47.935,82		
SAUDE	51.570,09			FUNDEB 60%	25.605,53		
FUNDEB 60%	27.419,21			DEMAIS SEGURADOS	38.893,23		
DEMAIS SEGURADOS	42.362,28			PENSAO ALIMENTICIA		2.166,85	
PENSAO ALIMENTICIA		2.166,85		PENSAO ALIMENTICIA	2.166,85		
PENSAO ALIMENTICIA	2.166,85			OUTROS CONSIGNATARIOS		188.684,94	
OUTROS CONSIGNATARIOS		208.684,94		DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.302,22		
DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.302,22			CONSIGNACAO SICREDI	91.884,73		



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

Julho/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACAO SICREDI	91.884,73			CONSIGNACAO BRADESCO	35.023,55		
CONSIGNACAO BRADESCO	35.023,55			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17.203,35		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17.203,35			CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00		
CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00			SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.271,09		
SINDICATO DOS TRABALHADORES	9.271,09			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			311.347,97
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			741.434,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	205.102,68	205.102,68	
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		741.434,32		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	106.245,29	106.245,29	
PESSOAL A PAGAR	32.680,59						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.813,04						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	629.940,69						
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.126.076,31	Total da Despesa Extra-Orçamentária			669.916,50
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			46.761,60
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			582.815,22
APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			433.882,55
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.165.432,78	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.063.459,37
Total da Receita			8.486.305,17	Total da Despesa			2.006.375,87