



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

Agosto/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			6.160.064,95				
RECEITAS CORRENTES		6.904.999,88					
RECEITA TRIBUTÁRIA	144.435,56						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.844,58						
RECEITA PATRIMONIAL	38.608,36						
RECEITA DE SERVIÇOS	60.074,73						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.370.380,09						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.656,56						
RECEITAS DE CAPITAL		184.370,64					
ALIENAÇÃO DE BENS	28.060,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.310,64						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-929.305,57					
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			801.141,86				
ADMINISTRAÇÃO		275.028,07					
ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.454,54					
SAÚDE		172.651,48					
EDUCAÇÃO		179.781,45					
CULTURA		326,98					
URBANISMO		102.259,58					
SANEAMENTO		20.115,01					
AGRICULTURA		2.987,77					
TRANSPORTE		450,00					
DESPORTO E LAZER		2.086,98					
Total da Receita Orçamentária			6.961.206,81	Total da Despesa Orçamentária			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			312.000,00
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		312.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	312.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			312.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			21.519,44	CREDITOS A RECEBER			24.877,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		21.519,44		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		24.877,27	
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	17.410,30			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	19.588,30		
SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	4.109,14			SALÁRIO-MATERNIDADE (CLT)	4.586,77		
CONSIGNAÇÕES			414.528,80	AUXÍLIO DOENÇA (CLT)	702,20		
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		38.809,32		CONSIGNAÇÕES			391.180,05
EDUCAÇÃO	14.425,69			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		38.829,64	
FUNDEB 40%	4.229,88			EDUCAÇÃO	14.309,36		
DEMAIS SEGURADOS	20.153,75			FUNDEB 40%	4.396,03		
INSS		140.745,32		DEMAIS SEGURADOS	20.124,25		
EDUCAÇÃO	1.043,25			INSS		129.376,25	
SAÚDE	59.878,51			SAÚDE	55.347,85		
FUNDEB 60%	31.787,28			FUNDEB 60%	29.590,64		
DEMAIS SEGURADOS	48.036,28			DEMAIS SEGURADOS	44.437,76		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.476,40		PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.476,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.476,40			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.476,40		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		232.497,76		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		220.497,76	
DESC. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.932,72			DESC. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.932,72		



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

Agosto/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

CONSIGNACAO SICREDI	102.567,62			CONSIGNACAO SICREDI	102.567,62		
CONSIGNACAO BRADESCO	39.450,02			CONSIGNACAO BRADESCO	39.450,02		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19.153,32			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19.153,32		
CONSIGNAÇÃO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00			CONSIGNAÇÃO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	28.000,00		
SINDICATO DOS TRABALHADORES	10.394,08			SINDICATO DOS TRABALHADORES	10.394,08		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMEN			801.141,86	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			311.347,97
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		801.141,86		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		205.102,68	
PESSOAL A PAGAR	35.867,90			DO EXERCICIO ANTERIOR	205.102,68		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.036,73			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		106.245,29	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	682.197,23			LIQUIDADOS	106.245,29		
DIARIAS	40,00						
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.237.190,10	Total da Despesa Extra-Orçamentária			727.405,29
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			47.809,55
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			623.315,80
APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			436.121,54
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.165.432,78	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.107.246,89
Total da Receita			9.363.829,69	Total da Despesa			2.146.652,18