



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			6.727.228,04				
RECEITAS CORRENTES		7.566.394,35					
RECEITA TRIBUTARIA	155.740,75						
RECEITA DE CONTRIBUICOES	72.232,60						
RECEITA PATRIMONIAL	42.220,46						
RECEITA DE SERVICOS	65.305,73						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.998.516,91						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.377,90						
RECEITAS DE CAPITAL		184.370,64					
ALIENACAO DE BENS	28.060,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.310,64						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.023.536,95					
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			810.746,92				
ADMINISTRACAO		300.908,20					
ASSISTENCIA SOCIAL		39.684,78					
SAUDE		155.107,53					
EDUCACAO		169.628,51					
CULTURA		326,98					
URBANISMO		102.259,58					
HABITACAO		18.465,75					
SANEAMENTO		14.867,50					
GESTAO AMBIENTAL		1.230,00					
AGRICULTURA		2.647,60					
TRANSPORTE		450,00					
DESPORTO E LAZER		1.636,98					
ENCARGOS ESPECIAIS		3.533,51					
Total da Receita Orçamentária			7.537.974,96	Total da Despesa Orçamentária			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			351.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		351.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	351.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			351.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			24.877,27	CREDITOS A RECEBER			27.742,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		24.877,27		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		27.742,72	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	19.588,30			SALARIO-FAMILIA (CLT)	21.744,30		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	4.586,77			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	5.296,22		
AUXILIO DOENCA (CLT)	702,20			AUXILIO DOENCA (CLT)	702,20		
CONSIGNACOES			462.596,59	CONSIGNACOES			437.930,73
PREVIDENCIA MUNICIPAL		43.630,19		PREVIDENCIA MUNICIPAL		43.923,95	
EDUCACAO	16.267,89			EDUCACAO	16.151,56		
FUNDEB 40%	4.777,04			FUNDEB 40%	4.943,19		
DEMAIS SEGURADOS	22.585,26			DEMAIS SEGURADOS	22.829,20		
INSS		159.315,15		INSS		146.355,53	
EDUCACAO	1.340,27			SAUDE	63.195,09		
SAUDE	67.997,42			FUNDEB 60%	33.454,62		
FUNDEB 60%	36.270,51			DEMAIS SEGURADOS	49.705,82		
DEMAIS SEGURADOS	53.706,95			PENSAO ALIMENTICIA		2.785,95	



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

Setembro/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\$
PENSAO ALIMENTICIA		2.785,95		PENSAO ALIMENTICIA	2.785,95		
PENSAO ALIMENTICIA	2.785,95			OUTROS CONSIGNATARIOS		244.865,30	
OUTROS CONSIGNATARIOS		256.865,30		DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.680,29		
DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.680,29			CONSIGNACAO SICREDI	113.404,55		
CONSIGNACAO SICREDI	113.404,55			CONSIGNACAO BRADESCO	44.180,87		
CONSIGNACAO BRADESCO	44.180,87			CONSIGACAO BANCO DO BRASIL	21.103,29		
CONSIGACAO BANCO DO BRASIL	21.103,29			CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	28.000,00		
CONSIGNACAO CON. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00			SINDICATO DOS TRABALHADORES	11.496,30		
SINDICATO DOS TRABALHADORES	11.496,30			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			320.316,97
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			810.746,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	214.071,68	214.071,68	
DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR		810.746,92		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	106.245,29	106.245,29	
PESSOAL A PAGAR	33.852,81						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.095,58						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	685.528,53						
DIARIAS	270,00						
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.298.220,78	Total da Despesa Extra-Orçamentária			785.990,42
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			29.722,56
BANCOS CONTA VINCULADA			604.624,27	BANCOS CONTA VINCULADA			571.261,60
APLICACOES FINANCEIRAS			498.525,92	APLICACOES FINANCEIRAS			438.306,87
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.165.432,78	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.039.291,03
Total da Receita			10.001.628,52	Total da Despesa			2.176.281,45