



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

Janeiro/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			887.577,74	DESPESA			677.586,77
RECEITAS CORRENTES		938.006,43		DESPESAS CORRENTES		677.586,77	
RECEITA TRIBUTARIA	168.001,23			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.460,90		
RECEITA PATRIMONIAL	8.164,67			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.125,87		
RECEITA DE SERVICOS	4.846,98			INTERFERENCIAS PASSIVAS			35.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	748.288,47			REPASSES PASSIVOS	35.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.705,08						
RECEITAS DE CAPITAL		60.360,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.360,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-110.788,69					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-35.000,00					
Total da Receita Orçamentária			887.577,74	Total da Despesa Orçamentária			712.586,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			36.197,34	CREDITOS A RECEBER			2.406,28
DE TERCEIROS		36.032,60		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		2.406,28	
INSS	18.942,66			SALARIO-FAMILIA (CLT)	2.406,28		
EDUCACAO	1.590,20			CONSIGNACOES			36.358,55
SAUDE	6.705,34			DE TERCEIROS		36.193,81	
FUNDEB 60%	2.871,12			INSS	19.103,87		
FUNDEB 40%	641,38			EDUCACAO	2.220,79		
DEMAIS SEGURADOS	7.134,62			SAUDE	6.659,37		
PENSAO ALIMENTICIA	289,02			FUNDEB 60%	2.731,61		
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.800,92			FUNDEB 40%	89,20		
DO TESOIRO MUNICIPAL		164,74		DEMAIS SEGURADOS	7.402,90		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	164,74			PENSAO ALIMENTICIA	289,02		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			147.682,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.800,92		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		147.682,83		DO TESOIRO MUNICIPAL		164,74	
PESSOAL A PAGAR	73.930,83			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	164,74		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	73.752,00						
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-25.522,57				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-25.522,57					
DO EXERCICIO ANTERIOR	-25.522,57						
Total de Transf. Financeiras Recebidas			158.357,60	Total de Transf. Financeiras Concedidas			38.764,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			735.727,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO			906.130,98
BANCOS CONTA VINCULADA			122.815,66	BANCOS CONTA VINCULADA			274.237,78
APLICACOES FINANCEIRAS			30.180,00	APLICACOES FINANCEIRAS			2.937,74
Total da Receita Extra-Orçamentária			888.722,76	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.183.306,50
TOTAL DA RECEITA			1.934.658,10	TOTAL DA DESPESA			1.934.658,10