



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

Fevereiro/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			1.614.134,50	DESPESA			1.487.238,98
RECEITAS CORRENTES		1.770.714,77		DESPESAS CORRENTES		1.387.787,35	
RECEITA TRIBUTARIA	226.837,08			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.645,87		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.904,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.141,48		
RECEITA PATRIMONIAL	15.963,99			DESPESAS DE CAPITAL		99.451,63	
RECEITA DE SERVICOS	9.753,34			INVESTIMENTOS	98.005,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.203,13			AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.446,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.053,05			INTERFERENCIAS PASSIVAS			70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		70.360,00		REPASSES PASSIVOS	70.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.360,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-226.940,27					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-70.000,00					
Total da Receita Orçamentária			1.614.134,50	Total da Despesa Orçamentária			1.557.238,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			2.406,28	CREDITOS A RECEBER			5.307,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		2.406,28		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		5.307,78	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	2.406,28			SALARIO-FAMILIA (CLT)	5.307,78		
CONSIGNACOES			76.945,92	CONSIGNACOES			75.415,75
DE TERCEIROS		76.616,44		DE TERCEIROS		75.086,27	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	720,78			INSS	38.078,50		
SAUDE	464,48			EDUCACAO	3.810,99		
FUNDEB 60%	256,30			SAUDE	13.364,71		
INSS	38.887,89			FUNDEB 60%	5.602,73		
EDUCACAO	3.210,50			FUNDEB 40%	730,58		
SAUDE	13.609,68			DEMAIS SEGURADOS	14.569,49		
FUNDEB 60%	5.512,24			PENSAO ALIMENTICIA	358,74		
FUNDEB 40%	1.477,06			OUTROS CONSIGNATARIOS	36.649,03		
DEMAIS SEGURADOS	15.078,41			DO TESOURO MUNICIPAL		329,48	
PENSAO ALIMENTICIA	358,74			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	329,48		
OUTROS CONSIGNATARIOS	36.649,03						
DO TESOURO MUNICIPAL		329,48					
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	329,48						
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			220.133,72				
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		220.133,72					
PESSOAL A PAGAR	83.139,99						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	136.993,73						
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-67.162,14				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-40.691,71					
DO EXERCICIO ANTERIOR	-40.691,71						
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		-26.470,43					
LIQUIDADOS	-26.470,43						
Total de Transf. Financeiras Recebidas			232.323,78	Total de Transf. Financeiras Concedidas			80.723,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.640.927,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.815.823,73
BANCOS CONTA VINCULADA			425.990,17	BANCOS CONTA VINCULADA			484.102,19
APLICACOES FINANCEIRAS			30.180,00	APLICACOES FINANCEIRAS			5.667,72
Total da Receita Extra-Orçamentária			2.097.097,87	Total da Despesa Extra-Orçamentária			2.305.593,64



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

Fevereiro/2011

TOTAL DA RECEITA		3.943.556,15	TOTAL DA DESPESA		3.943.556,15
------------------	--	--------------	------------------	--	--------------