



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

Março/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			2.381.563,94	DESPESA			2.239.191,91
RECEITAS CORRENTES		2.573.765,15		DESPESAS CORRENTES		2.055.477,83	
RECEITA TRIBUTARIA	341.793,36			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.131,89		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.858,59			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.345,94		
RECEITA PATRIMONIAL	24.588,94			DESPESAS DE CAPITAL		183.714,08	
RECEITA DE SERVICOS	17.552,32			INVESTIMENTOS	166.925,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.161.970,35			AMORTIZACAO DE DIVIDA	16.788,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.001,59			INTERFERENCIAS PASSIVAS			105.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		130.360,00		REPASSES PASSIVOS	105.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.360,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-322.561,21					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-105.000,00					
Total da Receita Orçamentária			2.381.563,94	Total da Despesa Orçamentária			2.344.191,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			5.307,78	CREDITOS A RECEBER			8.202,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		5.307,78		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		8.202,42	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	5.307,78			SALARIO-FAMILIA (CLT)	8.202,42		
CONSIGNACOES			118.441,64	CONSIGNACOES			116.409,72
DE TERCEIROS		118.112,16		DE TERCEIROS		116.080,24	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.282,27			INSS	58.313,45		
SAUDE	617,20			EDUCACAO	5.338,51		
FUNDEB 60%	665,07			SAUDE	20.269,05		
INSS	59.063,10			FUNDEB 60%	8.243,85		
EDUCACAO	4.893,32			FUNDEB 40%	1.566,26		
SAUDE	19.630,11			DEMAIS SEGURADOS	22.895,78		
FUNDEB 60%	8.279,82			PENSAO ALIMENTICIA	668,29		
FUNDEB 40%	2.141,72			OUTROS CONSIGNATARIOS	57.098,50		
DEMAIS SEGURADOS	24.118,13			DO TESOIRO MUNICIPAL		329,48	
PENSAO ALIMENTICIA	668,29			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	329,48		
OUTROS CONSIGNATARIOS	57.098,50						
DO TESOIRO MUNICIPAL		329,48					
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	329,48						
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			243.547,36				
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		243.547,36					
PESSOAL A PAGAR	38.658,63						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.862,20						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	151.100,69						
PRECATORIOS	625,84						
DIARIAS	300,00						
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-77.384,36				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-50.913,93					
DO EXERCICIO ANTERIOR	-50.913,93						
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		-26.470,43					
LIQUIDADOS	-26.470,43						
Total de Transf. Financeiras Recebidas			289.912,42	Total de Transf. Financeiras Concedidas			124.612,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.494.652,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.597.586,88
BANCOS CONTA VINCULADA			638.202,57	BANCOS CONTA VINCULADA			760.059,86



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

Março/2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
APLICACOES FINANCEIRAS			30.180,00	APLICACOES FINANCEIRAS			8.060,84
Total da Receita Extra-Orçamentária			3.163.035,27	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.365.707,58
TOTAL DA RECEITA			5.834.511,63	TOTAL DA DESPESA			5.834.511,63