



## 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

Abril/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			3.048.668,69	DESPESA			2.929.414,08
RECEITAS CORRENTES		3.347.513,94		DESPESAS CORRENTES		2.722.039,19	
RECEITA TRIBUTARIA	368.233,87			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.431.354,62		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.095,74			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.684,57		
RECEITA PATRIMONIAL	33.114,02			DESPESAS DE CAPITAL		207.374,89	
RECEITA DE SERVICOS	23.008,11			INVESTIMENTOS	175.162,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.885.290,08			AMORTIZACAO DE DIVIDA	32.212,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.772,12			INTERFERENCIAS PASSIVAS			140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		130.360,00		REPASSES PASSIVOS	140.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.360,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-429.205,25					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-140.000,00					
<b>Total da Receita Orçamentária</b>			<b>3.048.668,69</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>3.069.414,08</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			8.202,42	CREDITOS A RECEBER			11.020,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		8.202,42		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		11.020,88	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	8.202,42			SALARIO-FAMILIA (CLT)	11.020,88		
CONSIGNACOES DE TERCEIROS		160.671,15		CONSIGNACOES DE TERCEIROS		155.043,65	
PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.335,30			INSS	77.133,65		
SAUDE	1.444,34			EDUCACAO	6.854,58		
FUNDEB 60%	890,96			SAUDE	26.289,48		
INSS	80.425,85			FUNDEB 60%	11.011,43		
EDUCACAO	6.588,43			FUNDEB 40%	2.230,92		
SAUDE	26.576,92			DEMAIS SEGURADOS	30.747,24		
FUNDEB 60%	11.140,49			PENSAO ALIMENTICIA	977,84		
FUNDEB 40%	2.923,14			OUTROS CONSIGNATARIOS	76.932,16		
DEMAIS SEGURADOS	33.196,87			DO TESOURO MUNICIPAL		329,48	
PENSAO ALIMENTICIA	977,84			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	329,48		
OUTROS CONSIGNATARIOS	76.932,16						
DO TESOURO MUNICIPAL		329,48					
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	329,48						
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			266.895,34				
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		266.895,34					
PESSOAL A PAGAR	89.198,10						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.445,26						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	170.251,98						
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			-104.216,56				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO ANTERIOR	-60.358,39						
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-43.858,17						
<b>Total de Transf. Financeiras Recebidas</b>			<b>331.881,83</b>	<b>Total de Transf. Financeiras Concedidas</b>			<b>166.394,01</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.234.700,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.312.284,98
BANCOS CONTA VINCULADA			891.188,19	BANCOS CONTA VINCULADA			977.489,26
APLICACOES FINANCEIRAS			30.180,00	APLICACOES FINANCEIRAS			11.036,81
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>4.156.068,62</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>4.300.811,05</b>



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**

Abril/2011

TOTAL DA RECEITA

7.536.619,14

TOTAL DA DESPESA

7.536.619,14