



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			16.966.055,84	DESPESA			16.862.386,94
RECEITAS CORRENTES		16.919.481,86		JUDICIARIA		61.717,47	
RECEITA TRIBUTARIA	909.870,94			ADMINISTRACAO		1.989.351,24	
RECEITA PATRIMONIAL	127.616,24			ASSISTENCIA SOCIAL		1.196.547,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.388.895,87			SAUDE		3.629.532,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.098,81			TRABALHO		145.397,02	
RECEITAS DE CAPITAL		1.904.246,12		EDUCACAO		6.306.029,13	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.904.246,12			CULTURA		75.828,48	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.857.672,14		URBANISMO		404.597,11	
				SANEAMENTO		9.500,00	
				AGRICULTURA		558.914,88	
				ENERGIA		47.169,66	
				TRANSPORTE		2.277.297,47	
				DESPORTO E LAZER		91.589,15	
				ENCARGOS ESPECIAIS		68.915,28	
Total da Receita Orçamentária			16.966.055,84	Total da Despesa Orçamentária			16.862.386,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INTERFERENCIAS ATIVAS			107.054,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS			678.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		107.054,46		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		678.000,00	
REPASSES ATIVOS	107.054,46			REPASSES PASSIVOS	678.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			107.054,46	Total de Transf. Financeiras Concedidas			678.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			861.986,98	CONSIGNACOES			861.986,98
PREVIDENCIA MUNICIPAL		294.114,31		PREVIDENCIA MUNICIPAL		294.114,31	
EDUCACAO	7.286,27			EDUCACAO	7.286,27		
SAUDE	50.097,85			SAUDE	50.097,85		
FUNDEB 60%	92.729,29			FUNDEB 60%	92.729,29		
FUNDEB 40%	51.044,15			FUNDEB 40%	51.044,15		
DEMAIS SEGURADOS	92.956,75			DEMAIS SEGURADOS	92.956,75		
INSS		192.104,43		INSS		192.104,43	
EDUCACAO	6.693,59			EDUCACAO	6.693,59		
SAUDE	61.459,62			SAUDE	61.459,62		
FUNDEB 60%	40.986,11			FUNDEB 60%	40.986,11		
FUNDEB 40%	17.153,56			FUNDEB 40%	17.153,56		
DEMAIS SEGURADOS	65.811,55			DEMAIS SEGURADOS	65.811,55		
OUTROS CONSIGNATARIOS		335.049,23		OUTROS CONSIGNATARIOS		335.049,23	
CONSIGNACAO EM FOLHA BB	151.878,57			CONSIGNACAO EM FOLHA BB	151.878,57		
PASEP	13.359,96			PASEP	13.359,96		
CONSIGNACAO EM FOLHA CEF	123.887,38			CONSIGNACAO EM FOLHA CEF	123.887,38		
SALARIO FAMILIA	19.844,00			SALARIO FAMILIA	19.844,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA BANCO PANAMERICAN	26.079,32			CONSIGNACAO EM FOLHA BANCO PANAMERICAN	26.079,32		
IRRF DE TERCEIROS		40.000,41		IRRF DE TERCEIROS		40.000,41	
IRRF - PESSOA FISICA - PREFEITURA	934,21			IRRF - PESSOA FISICA - PREFEITURA	934,21		
IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	39.066,20			IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	39.066,20		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		718,60		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		718,60	
INSS (PRESTADORES SERVICOS)	718,60			INSS (PRESTADORES SERVICOS)	718,60		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			1.054.901,26	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.138.283,76
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		697.982,30		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		299.578,42	



ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

PESSOAL A PAGAR	235.666,91			DO EXERCICIO ANTERIOR	299.578,42		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.369,81			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		838.705,34	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	387.945,58			A LIQUIDAR	51.728,32		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		356.918,96		LIQUIDADOS	786.977,02		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.742,94						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	351.176,02						
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A			51.728,32				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS							
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.968.616,56	Total da Despesa Extra-Orçamentária			2.000.270,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			10.543,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.589,14
BANCOS CONTA VINCULADA			1.905.076,51	BANCOS CONTA VINCULADA			1.464.584,89
APLICACOES FINANCEIRAS			428.517,05	APLICACOES FINANCEIRAS			376.031,83
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.344.136,68	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.845.205,86
Total da Receita			21.385.863,54	Total da Despesa			21.385.863,54

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES
PREFEITA 2009/2012ADAUTO NEQUINHO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL ADM. E FINANÇGILSON LUIZ VERISSIMO
MT 012883/ O-2