



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 12.430.000,00 | 13.223.350,68 | 793.350,68 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 14.838.093,25 | 14.148.638,05 | -689.455,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.285.000,00 | 14.792.964,14 | 1.507.964,14 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 13.061.205,26 | 12.378.749,09 | -682.456,17 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 692.710,00 | 707.371,07 | 14.661,07 | DESPESAS CORRENTES | 12.284.698,14 | 11.653.858,52 | -630.839,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 251.000,00 | 169.162,61 | -81.837,39 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.556.924,98 | 6.201.617,08 | -355.307,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 69.500,00 | 77.946,03 | 8.446,03 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 87.204,41 | 87.204,41 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 190.000,00 | 187.208,83 | -2.791,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.640.568,75 | 5.365.037,03 | -275.531,72 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.024.790,00 | 13.564.266,68 | 1.539.476,68 | DESPESAS DE CAPITAL | 776.507,12 | 724.890,57 | -51.616,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.000,00 | 87.008,92 | 30.008,92 | INVESTIMENTOS | 776.507,12 | 724.890,57 | -51.616,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 750.000,00 | 42.715,46 | -707.284,54 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 750.000,00 | 42.715,46 | -707.284,54 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -1.605.000,00 | -1.612.328,92 | -7.328,92 | CRÉDITOS ESPECIAIS | 1.776.887,99 | 1.769.888,96 | -6.999,03 |
| (-) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF DA UNIAO | -1.605.000,00 | -1.612.328,92 | -7.328,92 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.776.887,99 | 1.769.888,96 | -6.999,03 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 1.776.887,99 | 1.769.888,96 | -6.999,03 |
| | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| | | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | INVESTIMENTOS | | | |
| | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | |
| | | | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | 600.057,00 | 600.057,00 |
| | | | | REPASSE AO LEGISLATIVO | | 600.057,00 | 600.057,00 |
| SubTotal | 12.430.000,00 | 13.223.350,68 | 793.350,68 | SubTotal | 14.838.093,25 | 14.748.695,05 | -89.398,20 |
| Déficit Total | 2.408.093,25 | 1.525.344,37 | -882.748,88 | Superávit Total | | | |
| Total | 14.838.093,25 | 14.748.695,05 | -89.398,20 | Total | 14.838.093,25 | 14.748.695,05 | -89.398,20 |

JOSE ROBERTO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO HEMING DOS SANTOS
CRC/MT 007244/O-0