



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			13.223.350,68	DESPESA			14.148.638,05
RECEITAS CORRENTES		14.792.964,14		ADMINISTRACAO		3.557.632,69	
RECEITA TRIBUTARIA	707.371,07			ASSISTENCIA SOCIAL		373.717,43	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	169.162,61			SAUDE		3.322.201,48	
RECEITA PATRIMONIAL	77.946,03			TRABALHO		132.233,51	
RECEITA DE SERVICOS	187.208,83			EDUCACAO		3.370.655,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.564.266,68			CULTURA		188.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.008,92			URBANISMO		565.846,69	
RECEITAS DE CAPITAL		42.715,46		SANEAMENTO		2.445.728,96	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.715,46			AGRICULTURA		188.834,04	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.612.328,92		ENERGIA		2.887,74	
Total da Receita Orçamentária			13.223.350,68	Total da Despesa Orçamentária			14.148.638,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			600.057,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		600.057,00	
				REPASSES PASSIVOS	600.057,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			600.057,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			7.532,59	CREDITOS A RECEBER			6.927,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		7.532,59		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		6.927,54	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	7.532,59			SALARIO-FAMILIA (CLT)	6.927,54		
CONSIGNACOES			788.935,59	CONSIGNACOES			859.582,34
INSS		441.616,95		INSS		485.227,28	
EDUCACAO	12.393,68			EDUCACAO	13.368,16		
SAUDE	115.108,24			SAUDE	127.754,12		
FUNDEB 60%	152.115,70			FUNDEB 60%	167.828,90		
FUNDEB 40%	32.722,87			FUNDEB 40%	36.362,68		
DEMAIS SEGURADOS	129.276,46			DEMAIS SEGURADOS	139.913,42		
PENSAO ALIMENTICIA		26.794,82		PENSAO ALIMENTICIA		26.794,82	
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	26.794,82			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	26.794,82		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		269.076,45		OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		292.251,36	
CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	269.076,45			CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	292.251,36		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		51.447,37		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		55.308,88	
DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	51.447,37			DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	55.308,88		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.546.680,20	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			273.609,45
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		1.935,37		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		111.789,16	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.935,37			DO EXERCICIO ANTERIOR	111.789,16		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		1.544.744,83		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		161.820,29	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.544.744,83			A LIQUIDAR	15.498,27		
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.498,27	LIQUIDADADOS	146.322,02		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		15.498,27					
Total da Receita Extra-Orçamentária			2.358.646,65	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.140.119,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			397.444,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO			63.334,99
BANCOS CONTA VINCULADA			760.063,95	BANCOS CONTA VINCULADA			787.356,40
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.157.508,44	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			850.691,39
Total da Receita			16.739.505,77	Total da Despesa			16.739.505,77



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

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

JOSE ROBERTO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

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