



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 2009

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA REALIZADA			11.310.551,94	DESPESA EMPENHADA			10.113.698,73
RECEITA TRIBUTARIA		589.142,05		ADMINISTRACAO		1.836.650,56	
RECEITA PATRIMONIAL		56.862,27		ASSISTENCIA SOCIAL		263.300,91	
RECEITA DE SERVICOS		186.937,36		SAUDE		2.635.270,93	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.559.854,68		EDUCACAO		2.878.167,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149.575,81		CULTURA		89.720,79	
ALIENACAO DE BENS		18.500,00		URBANISMO		1.333.342,04	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		234.777,21		SANEAMENTO		589.449,73	
(-) DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUND		-1.485.097,44		AGRICULTURA		349.551,70	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS				ENERGIA		27.615,77	
				DESPORTO E LAZER		92.161,57	
				ENCARGOS ESPECIAIS		18.466,93	
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS			654.169,44
				REPASSE AO LEGISLATIVO			
Total da Receita Orçamentária			11.310.551,94	Total da Despesa Orçamentária			10.767.868,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONTAS PENDENTES				CONTAS PENDENTES			
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			609.121,51	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			742.471,53
DEPOSITOS		609.121,51		DEPOSITOS		599.561,81	
DEPOSITOS - I.N.S.S - PREST DE SERVICOS	1.891,03			DEPOSITOS - I.N.S.S - PREST DE SERVICOS	1.022,09		
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	12.902,76			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	12.069,63		
DEVOLUCAO VALORES DIVERSOS	3.972,26			CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	255.673,69		
CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	255.673,69			DEPOSITO INSS - FUNDEF 40%	23.460,93		
DEPOSITO INSS - FUNDEF 40%	24.405,29			DEPOSITO INSS - FUNDEF 60%	103.155,41		
DEPOSITO INSS - FUNDEF 60%	105.607,61			DEPOSITO INSS - EDUCACAO	5.852,97		
DEPOSITO INSS - EDUCACAO	5.852,97			DEPOSITO INSS - SAUDE	70.353,41		
DEPOSITO INSS - SAUDE	70.983,37			DEPOSITO INSS 130 - DEMAIS SERVIDORES	6.646,95		
DEPOSITO INSS 130 - DEMAIS SERVIDORES	6.646,95			DEPOSITO INSS 130 - EDUCACAO	546,26		
DEPOSITO INSS 130 - EDUCACAO	546,26			DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 40%	1.441,74		
DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 40%	1.441,74			DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 60%	6.505,86		
DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 60%	6.505,86			DEPOSITO INSS 130 - SAUDE	3.979,16		
DEPOSITO INSS 130 - SAUDE	3.979,16			DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	24.611,93		
DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	24.024,93			DEPOSITO INSS - DEMAIS SERVIDORES	84.241,78		
DEPOSITO INSS - DEMAIS SERVIDORES	84.687,63			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		84.433,03	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR			188.870,08	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	20.416,70		
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		171.349,58		RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	64.016,33		
DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		17.520,50		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		58.476,69	
CANCELAMENTOS REALIZADOS				RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - L	58.476,69		
				CANCELAMENTOS REALIZADOS			
Total da Receita Extra-Orçamentária			797.991,59	Total da Despesa Extra-Orçamentária			742.471,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CAIXA				CAIXA			
CONTAS MOVIMENTO			175.112,18	CONTAS MOVIMENTO			546.027,53
CONTAS VINCULADAS			787.408,64	CONTAS VINCULADAS			1.014.697,12
APLICACOES FINANCEIRAS				APLICACOES FINANCEIRAS			
Total do Saldo do Exercício Anterior			962.520,82	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.560.724,65
TOTAL DA RECEITA			13.071.064,35	TOTAL DA DESPESA			13.071.064,35

