



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE DENISE
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
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			10.767.868,17
RECEITA TRIBUTARIA		589.142,05		LEGISLATIVO		654.169,44	
RECEITA PATRIMONIAL		56.862,27		ADMINISTRACAO		1.836.650,56	
RECEITA DE SERVICOS		186.937,36		ASSISTENCIA SOCIAL		263.300,91	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.559.854,68		SAUDE		2.635.270,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149.575,81		EDUCACAO		2.878.167,80	
ALIENACAO DE BENS		18.500,00		CULTURA		89.720,79	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		234.777,21		URBANISMO		1.333.342,04	
(-) DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUND		-1.485.097,44		SANEAMENTO		589.449,73	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS			654.169,44	AGRICULTURA		349.551,70	
TRANSFERENCIAS AO PODER LEGISLATIVO		654.169,44		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			11.964.721,38	Total da Despesa Orçamentária			11.422.037,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONTAS PENDENTES				CONTAS PENDENTES			
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			648.678,38	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			782.028,40
DEPOSITOS		648.678,38		DEPOSITOS		639.118,68	
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 (PREFEITUR	12.902,76			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITUR	12.069,63		
DEVOLUCAO VALORES DIVERSOS (PREFEITURA MU	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% (PREFEITURA MU	23.460,93		
DEPOSITO INSS - FUNDEF 40% (PREFEITURA MU	24.405,29			DEPOSITO INSS - FUNDEF 60% (PREFEITURA MU	103.155,41		
DEPOSITO INSS - FUNDEF 60% (PREFEITURA MU	105.607,61			DEPOSITO INSS - EDUCACAO (PREFEITURA MUNI	5.852,97		
DEPOSITO INSS - EDUCACAO (PREFEITURA MUNI	5.852,97			DEPOSITO INSS - SAUDE (PREFEITURA MUNICIP	70.353,41		
DEPOSITO INSS - SAUDE (PREFEITURA MUNICIP	70.983,37			DEPOSITO INSS 130 - DEMAIS SERVIDORES (PR	6.646,95		
DEPOSITO INSS 130 - DEMAIS SERVIDORES (PR	6.646,95			DEPOSITO INSS 130 - EDUCACAO (PREFEITURA	546,26		
DEPOSITO INSS 130 - EDUCACAO (PREFEITURA	546,26			DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 40% (PREFEITUR	1.441,74		
DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 40% (PREFEITUR	1.441,74			DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 60% (PREFEITUR	6.505,86		
DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 60% (PREFEITUR	6.505,86			DEPOSITO - I.S.S.Q.N (CAMARA MUNICIPAL DE	2.212,70		
DEPOSITO - I.S.S.Q.N (CAMARA MUNICIPAL DE	2.212,70			DEPOSITO INSS 130 - SAUDE (PREFEITURA MUN	3.979,16		
DEPOSITO INSS 130 - SAUDE (PREFEITURA MUN	3.979,16			DEPOSITO - I.N.S.S (CAMARA MUNICIPAL DE D	31.030,14		
DEPOSITO - I.N.S.S (CAMARA MUNICIPAL DE D	31.030,14			DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS (PR	24.611,93		
DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS (PR	24.024,93			DEPOSITO - I.R.R.F (CAMARA MUNICIPAL DE D	6.314,03		
DEPOSITO - I.R.R.F (CAMARA MUNICIPAL DE D	6.314,03			DEPOSITO INSS - DEMAIS SERVIDORES (PREFEI	84.241,78		
DEPOSITO INSS - DEMAIS SERVIDORES (PREFEI	84.687,63			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		84.433,03	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR			188.870,08	RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEI	20.416,70		
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		171.349,58		RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEI	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			837.548,46	Total da Despesa Extra-Orçamentária			782.028,40
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			13.764.790,66	TOTAL DA DESPESA			13.764.790,66

