



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 2010

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA REALIZADA			11.810.336,81	DESPESA EMPENHADA			11.975.931,90
RECEITA TRIBUTARIA		453.357,41		ADMINISTRACAO		3.027.463,35	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		241.145,26		ASSISTENCIA SOCIAL		322.954,56	
RECEITA PATRIMONIAL		72.222,35		SAUDE		2.859.038,19	
RECEITA DE SERVICOS		181.911,48		TRABALHO		118.103,36	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.914.192,93		EDUCACAO		3.590.318,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.733,61		CULTURA		142.764,49	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		435.917,26		URBANISMO		896.889,09	
(-) DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUND		-1.560.143,49		SANEAMENTO		618.000,00	
				AGRICULTURA		213.249,64	
				ENERGIA		26.480,09	
				TRANSPORTE		49.753,54	
				DESPORTO E LAZER		110.916,60	
Total da Receita Orçamentária			11.810.336,81	Total da Despesa Orçamentária			11.975.931,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS			91.191,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS			654.172,52
DEVOLUCAO DO LEGISLATIVO		91.191,92		REPASSE AO LEGISLATIVO		654.172,52	
Total de Transf. Financeiras Recebidas			91.191,92	Total de Transf. Financeiras Concedidas			654.172,52
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			760.694,70	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			897.774,17
DEPOSITOS		760.694,70		DEPOSITOS		714.497,43	
DEPOSITOS - I.N.S.S - PREST DE SERVICOS	1.510,74			DEPOSITOS - I.N.S.S - PREST DE SERVICOS	2.381,18		
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	22.803,57			DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	23.636,70		
DEVOLUCAO VALORES DIVERSOS	8.117,56			CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	284.699,30		
CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	311.139,55			DEPOSITO INSS - FUNDEF 40%	27.526,88		
DEPOSITO INSS - FUNDEF 40%	28.107,20			DEPOSITO INSS - FUNDEF 60%	130.055,71		
DEPOSITO INSS - FUNDEF 60%	135.122,51			DEPOSITO INSS - EDUCACAO	4.740,68		
DEPOSITO INSS - EDUCACAO	5.398,83			DEPOSITO INSS - SAUDE	93.046,80		
DEPOSITO INSS - SAUDE	98.093,92			DEPOSITO INSS 130 - DEMAIS SERVIDORES	6.954,70		
DEPOSITO INSS 130 - DEMAIS SERVIDORES	6.954,70			DEPOSITO INSS 130 - EDUCACAO	284,52		
DEPOSITO INSS 130 - EDUCACAO	284,52			DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 40%	1.565,36		
DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 40%	1.565,36			DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 60%	7.849,54		
DEPOSITO INSS 130 - FUNDEF 60%	7.849,54			DEPOSITO INSS 130 - SAUDE	4.934,68		
DEPOSITO INSS 130 - SAUDE	4.934,68			DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	14.280,78		
DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	14.280,78			DEPOSITO INSS - DEMAIS SERVIDORES	112.540,60		
DEPOSITO INSS - DEMAIS SERVIDORES	114.531,24			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		170.356,24	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR			384.707,39	RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	29.498,10		
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		104.257,89		RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	140.858,14		
DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		280.449,50		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		12.920,50	
				RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - L	12.920,50		
				CANCELAMENTOS REALIZADOS			,20
				CANC./ RESTAB. DE MVTO. EXTRA-ORÇAMENTARIO		,20	
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.145.402,09	Total da Despesa Extra-Orçamentária			897.774,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONTAS MOVIMENTO			405.718,55	CONTAS MOVIMENTO			444.104,50
CONTAS VINCULADAS			1.155.006,10	CONTAS VINCULADAS			635.672,18



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 2010

Total do Saldo do Exercício Anterior		1.560.724,65	Total do Saldo para o Exercício Seguinte		1.079.776,68
TOTAL DA RECEITA		14.607.655,47	TOTAL DA DESPESA		14.607.655,47

JOSE ROBERTO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

ALTAIDE RODRIGUES GONCALVES
CRC-MT M-5.193