



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 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			11.656.203,61	DESPESA			10.837.301,74
RECEITAS CORRENTES		12.989.779,92		DESPESAS CORRENTES		10.583.988,31	
RECEITA TRIBUTARIA	618.399,46			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573.259,15		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	244.017,57			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.010.729,16		
RECEITA PATRIMONIAL	89.125,38			DESPESAS DE CAPITAL		253.313,43	
RECEITA DE SERVICOS	183.448,35			INVESTIMENTOS	253.313,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.765.443,02						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.346,14						
RECEITAS DE CAPITAL		190.000,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190.000,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.523.576,31					
Total da Receita Orçamentária			11.656.203,61	Total da Despesa Orçamentária			10.837.301,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INTERFERENCIAS ATIVAS			2.637,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS			602.562,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.637,55		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		602.562,84	
REPASSES ATIVOS	2.637,55			REPASSES PASSIVOS	602.562,84		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			2.637,55	Total de Transf. Financeiras Concedidas			602.562,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			3.765,81	CREDITOS A RECEBER			4.370,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		3.765,81		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		4.370,86	
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	3.765,81			SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	4.370,86		
CONSIGNACOES			909.009,06	CONSIGNACOES			920.674,51
INSS		397.314,62		INSS		397.478,92	
EDUCACAO	16.433,10			EDUCACAO	16.116,77		
SAUDE	103.810,75			SAUDE	103.881,50		
FUNDEB 60%	134.321,31			FUNDEB 60%	134.729,17		
FUNDEB 40%	30.952,06			FUNDEB 40%	30.410,08		
DEMAIS SEGURADOS	111.797,40			DEMAIS SEGURADOS	112.341,40		
OUTROS CONSIGNATARIOS		34.280,81		OUTROS CONSIGNATARIOS		30.426,80	
DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	34.280,81			DEPOSITOS - I.N.S.S.	7,50		
IRRF DE SERVIDORES		57.931,10		DEPOSITO INSS - PRESTADOR DE SERVICOS	30.419,30		
IRRF - DE SERVIDORES RETIDO NA FONTE	57.931,10			IRRF DE SERVIDORES		57.931,10	
IRRF DE TERCEIROS		38.612,88		IRRF - DE SERVIDORES RETIDO NA FONTE	57.931,10		
IRRF - DE TERCEIROS RETIDO NA FONTE	38.612,88			IRRF DE TERCEIROS		38.612,88	
ISS		34.250,11		IRRF - DE TERCEIROS RETIDO NA FONTE	38.612,88		
ISSQN - RETIDO NA FONTE	34.250,11			ISS		34.250,11	
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		346.619,54		ISSQN - RETIDO NA FONTE	34.250,11		
DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	23.180,50			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		361.974,70	
CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	318.123,50			DEPOSITOS - PENSAO ALIMENTICIA	23.180,50		
AGUA - RETIDO NA FONTE	1.536,65			DEVOLUCAO VALORES DIVERSOS	12.089,82		
IPTU - RETIDO NA FONTE	3.778,89			CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - BB	321.388,84		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			210.336,31	AGUA - RETIDO NA FONTE	1.536,65		
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		111.789,16		IPTU - RETIDO NA FONTE	3.778,89		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.211,36			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			351.407,95
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.577,80			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		104.257,89	
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		98.547,15		DO EXERCICIO ANTERIOR	104.257,89		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	98.547,15			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		247.150,06	
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO			12.352,13	LIQUIDADOS	247.150,06		



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 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE-MT

RECEITA				DESPESA			
				INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIRO			254,81
Total da Receita Extra-Orçamentária				Total da Despesa Extra-Orçamentária			
							1.276.708,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>	<i>R\$</i>
CAIXA				CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			444.104,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO			397.444,49
BANCOS CONTA VINCULADA			635.672,18	BANCOS CONTA VINCULADA			760.063,95
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.079.776,68	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.157.508,44
TOTAL DA RECEITA			13.874.081,15	TOTAL DA DESPESA			13.874.081,15

JOSE ROBERTO TORRES
PREFEITO MUNICIPALPEDRO HEMING DOS SANTOS
CRC-MT 007244/O-0