



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ABRIL/2014

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.213.646,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.313,11		
RECEITA PATRIMONIAL	98.949,84		
RECEITA DE SERVIÇOS	100,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.033.843,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.403,69		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		13.700.256,68	
ALIENAÇÃO DE BENS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.952,08		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->		241.952,08	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		1.537.463,88	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		-1.295.511,80	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		12.404.744,88	
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.365.034,68		
ASSOC. P.P. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	868,20		
CDC CONSIG. FOLHA BB PREFEITURA	126.824,87		
CDC CONSIGNAÇÃO FOLHA BB FUNDEB	103.737,06		
CONTRIBUIÇÃO SAO FRANC. SERVIDORES AFASTADO	17.878,13		
CONTRIBUIÇÃO SAO FRANCISCO FOLHA	40.559,29		
CONTRIBUIÇÃO SAO FRANCISCO FUNDEB FOLHA	54.852,28		
CONTRIBUIÇÃO SISMUP FOLHA	73.737,79		
CONTRIBUIÇÃO SISMUP FOLHA FUNDEB	41.341,96		
DESC. CONT SIND ART. 149 FUNDEB	8.193,01		
DESC. CONT. SIND. ART. 149 GERAL	20.867,30		
EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB FOLHA	93.758,15		
EMPRESTIMO DA CAIXA PREFE FOLHA	136.507,19		
INSS DIVERSOS	14.867,51		
INSS FOLHA	272.199,65		
*** ORÇAMENTÁRIA ***			
ADMINISTRAÇÃO	3.405.507,66		
AGRICULTURA	130.578,27		
ASSISTENCIA SOCIAL	613.892,83		
COMUNICACOES	59.000,00		
CULTURA	159.680,12		
DESPORTO E LAZER	41.776,25		
EDUCAÇÃO	3.735.582,19		
ENCARGOS ESPECIAIS	346.565,99		
GESTAO AMBIENTAL	113.657,10		
SANEAMENTO	22.072,30		
SAUDE	3.614.371,18		
SEGURANCA PUBLICA	4.000,00		
TRANSPORTE	32.095,18		
URBANISMO	664.540,10		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		12.943.319,17	
*** INTERFERÊNCIA FINANCEIRA ***			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRA ->			
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
ASSOC. P.P. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	868,20		
CDC CONSIG. FOLHA BB PREFEITURA	140.210,40		
CDC CONSIGNAÇÃO FOLHA BB FUNDEB	103.737,06		
CONTRIBUIÇÃO SAO FRANCISCO FOLHA	5.577,75		
CONTRIBUIÇÃO SAO FRANCISCO FUNDEB FOLHA	7.721,87		
CONTRIBUIÇÃO SISMUP FOLHA	81.321,95		
CONTRIBUIÇÃO SISMUP FOLHA FUNDEB	41.341,96		
DESC. CONT SIND ART. 149 FUNDEB	8.193,01		
DESC. CONT. SIND. ART. 149 GERAL	20.867,30		
EMPRESTIMO CAIXA FUNDEB FOLHA	93.758,15		
EMPRESTIMO DA CAIXA PREFE FOLHA	158.332,26		
INSS DIVERSOS	76.725,69		
INSS FOLHA	231.731,34		
INSS FUNDEB FOLHA	90.205,43		
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS ->		588.191,18	

000002

ARAnexoXIII\_4320




## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ABRIL/2014

INSS FUNDEB FOLHA	120.865,39							
PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	12.589,37					12.589,37		
PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	1.727,00					1.727,00		
RESTOS A PAGAR 2013 NP LIQUIDADOS	1.770.456,60					2.935,50		
SALARIO FAMILIA FUNDEB	2.567,02					1.770.456,60		
SALARIO FAMILIA GERAL	11.891,10					1.735.382,37		
SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1.412,42					242.915,18		
SALARIO MATERNIDADE GERAL	11.778,45					3.232,84		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		7.304.514,42				15.063,10		
*** SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ***						2.824,84	4.868.462,00	
CAIXA						13.376,83		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.153.123,45					1.235.990,85		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	1.987.557,87					2.725.137,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ARRECADACÃO	841.087,71							
TOTAL DISPONÍVEL ->		3.981.769,03				1.329.927,34	5.291.055,98	
SOMA			23.691.028,33		SOMA			23.691.028,33

  
 Marieli Araújo Coelho Philippi  
 Prefeita Municipal

  
 José Carlos Oliveira Santos  
 CRC SE 41720-07/MT  
 ASP/LAM S/C LTDA

000003