



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			11.748.871,88	DESPESA			10.867.902,86
RECEITAS CORRENTES		13.259.748,46		DESPESAS CORRENTES		10.202.140,90	
RECEITA TRIBUTARIA	1.290.039,88			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.416.702,44		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.906,98			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.560,48		
RECEITA PATRIMONIAL	44.619,47			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.783.877,98		
RECEITA DE SERVICOS	118.841,75			DESPESAS DE CAPITAL		665.761,96	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.684.919,66			INVESTIMENTOS	633.888,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.420,72			AMORTIZACAO DE DIVIDA	31.873,62		
RECEITAS DE CAPITAL		154.409,88					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.409,88						
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.665.286,46					
Total da Receita Orçamentária			11.748.871,88	Total da Despesa Orçamentária			10.867.902,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			568.039,60
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		568.039,60	
				REPASSES PASSIVOS	568.039,60		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			568.039,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			115.970,16	CREDITOS A RECEBER			115.970,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		115.970,16		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		115.970,16	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	8.485,61			SALARIO-FAMILIA (CLT)	8.485,61		
SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	9.491,56			SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)	9.491,56		
AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	97.992,99			AUXILIO DOENCA (ESTATUTARIO)	97.992,99		
CONSIGNACOES			709.837,27	CONSIGNACOES			677.792,72
PREVIDENCIA MUNICIPAL		144.957,77		PREVIDENCIA MUNICIPAL		144.957,77	
SAUDE	64.663,90			SAUDE	64.663,90		
DEMAIS SEGURADOS	80.293,87			DEMAIS SEGURADOS	80.293,87		
INSS		240.742,84		INSS		225.640,10	
EDUCACAO	52.941,93			EDUCACAO	52.539,43		
SAUDE	23.795,52			SAUDE	21.255,07		
FUNDEB 60%	84.899,87			FUNDEB 60%	81.093,92		
DEMAIS SEGURADOS	79.105,52			DEMAIS SEGURADOS	70.751,68		
PENSAO ALIMENTICIA		5.534,14		PENSAO ALIMENTICIA		5.534,14	
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.534,14			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.534,14		
OUTROS CONSIGNATARIOS		318.602,52		OUTROS CONSIGNATARIOS		301.660,71	
CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL	9.809,52			CONTRIBUICAO SINDICAL FEDERAL	9.809,52		
EMPRESTIMO HSBC BANK BRASIL S/A	32.216,37			EMPRESTIMO HSBC BANK BRASIL S/A	32.216,37		
EMPRESTIMO SICREDI	157.574,84			EMPRESTIMO SICREDI	140.633,03		
EMPRESTIMO BRADESCO	100.205,76			EMPRESTIMO BRADESCO	100.205,76		
CUSTAS DE PROCESSOS	535,20			CUSTAS DE PROCESSOS	535,20		
CONTRIBUICAO SINDICAL	18.260,83			CONTRIBUICAO SINDICAL	18.260,83		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			145.971,07	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			234.281,05
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		64.039,09		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		120.943,98	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.269,32			DO EXERCICIO ANTERIOR	120.943,98		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	37.769,77			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		113.337,07	
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		81.931,98		LIQUIDADOS	113.337,07		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.120,12			INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN			58,82
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	71.811,86						



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN			58,82				
Total da Receita Extra-Orçamentária			971.837,32	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.028.102,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			380.968,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			769.681,12
BANCOS CONTA VINCULADA			329.462,88	BANCOS CONTA VINCULADA			247.788,45
APLICACOES FINANCEIRAS			175.108,93	APLICACOES FINANCEIRAS			124.734,25
Total do Saldo do Exercício Anterior			885.539,83	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.142.203,82
Total da Receita			13.606.249,03	Total da Despesa			13.606.249,03

MARIA MANEA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPALJOSE ANTONIO DE PAIVA
CRC: MT-004944/0-5