

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE  
**ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO**  
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			17.971.462,31	DESPESA			17.692.129,19
RECEITAS CORRENTES		17.560.445,97		LEGISLATIVA		570.945,54	
RECEITA TRIBUTARIA	909.870,94			JUDICIARIA		61.717,47	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	312.774,81			ADMINISTRACAO		1.989.351,24	
RECEITA PATRIMONIAL	454.063,15			ASSISTENCIA SOCIAL		1.196.547,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.388.895,87			PREVIDENCIA MUNICIPAL		258.796,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.841,20			SAUDE		3.629.532,54	
RECEITAS DE CAPITAL		1.904.246,12		TRABALHO		145.397,02	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.904.246,12			EDUCACAO		6.306.029,13	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		364.442,36		CULTURA		75.828,48	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.857.672,14		URBANISMO		404.597,11	
				SANEAMENTO		9.500,00	
				AGRICULTURA		558.914,88	
				ENERGIA		47.169,66	
				TRANSPORTE		2.277.297,47	
				DESPORTO E LAZER		91.589,15	
				ENCARGOS ESPECIAIS		68.915,28	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>			<b>17.971.462,31</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>17.692.129,19</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			923.542,00	CONSIGNACOES			923.542,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL		300.242,55		PREVIDENCIA MUNICIPAL		300.242,55	
EDUCACAO	7.286,27			EDUCACAO	7.286,27		
SAUDE	50.097,85			SAUDE	50.097,85		
FUNDEB 60%	92.729,29			FUNDEB 60%	92.729,29		
FUNDEB 40%	51.044,15			FUNDEB 40%	51.044,15		
DEMAIS SEGURADOS	99.084,99			DEMAIS SEGURADOS	99.084,99		
INSS		215.517,96		INSS		215.517,96	
EDUCACAO	6.693,59			EDUCACAO	6.693,59		
SAUDE	61.459,62			SAUDE	61.459,62		
FUNDEB 60%	40.986,11			FUNDEB 60%	40.986,11		
FUNDEB 40%	17.153,56			FUNDEB 40%	17.153,56		
DEMAIS SEGURADOS	89.225,08			DEMAIS SEGURADOS	89.225,08		
PENSAO ALIMENTICIA		2.358,78		PENSAO ALIMENTICIA		2.358,78	
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL DE	466,50			PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL DE	466,50		
PENSÃO ALIMENTICIA (FUNDO MUN DE PREV	1.892,28			PENSÃO ALIMENTICIA (FUNDO MUN DE PREV	1.892,28		
OUTROS CONSIGNATARIOS		354.668,89		OUTROS CONSIGNATARIOS		354.668,89	
CONSIGNACAO EM FOLHA BB (PREFEITURA	151.878,57			CONSIGNACAO EM FOLHA BB (PREFEITURA	151.878,57		
CONSIGNACAO EM FOLHA/CEF (CAMARA	15.643,74			CONSIGNACAO EM FOLHA/CEF (CAMARA	15.643,74		
PASEP (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	13.359,96			PASEP (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	13.359,96		
SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL DE NOVA	770,00			SALARIO FAMILIA (CAMARA MUNICIPAL DE	770,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA CEF (PREFEITURA	123.887,38			CONSIGNACAO EM FOLHA CEF (PREFEITURA	123.887,38		
CONSIGNACAO EM FOLHA BB (CAMARA	3.205,92			CONSIGNACAO EM FOLHA BB (CAMARA	3.205,92		
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA MUNICIPAL DE N	19.844,00			SALARIO FAMILIA (PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.844,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA BANCO	26.079,32			CONSIGNACAO EM FOLHA BANCO	26.079,32		
IRRF DE SERVIDORES		3.354,54		IRRF DE SERVIDORES		3.354,54	
IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE	2.774,29			IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE	2.774,29		
IRRF (FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	580,25			IRRF (FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV	580,25		
IRRF DE TERCEIROS		40.000,41		IRRF DE TERCEIROS		40.000,41	
IRRF - PESSOA FISICA - PREFEITURA (PREFEIT	934,21			IRRF - PESSOA FISICA - PREFEITURA (PREFEIT	934,21		

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE**  
**ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2012**

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA (PREFEISS	39.066,20			IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA (PREFEISS	39.066,20			
ISS		5.449,52		ISS		5.449,52		
ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE I.S.S.Q.N (FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE	4.576,02			ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE I.S.S.Q.N (FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE	4.576,02			
	873,50				873,50			
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		718,60		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		718,60		
INSS (PRESTADORES SERVICOS) (PREFEITURA IRRF (EMPRESAS)	718,60			INSS (PRESTADORES SERVICOS) (PREFEITURA IRRF (EMPRESAS)	718,60			
		1.230,75				1.230,75		
IRRF PESSOA JURIDICA (CAMARA MUNICIPAL DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.230,75			IRRF PESSOA JURIDICA (CAMARA MUNICIPAL DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.230,75			
			257,68				257,68	
DEPOSITOS E CAUCOES		227,68		DEPOSITOS E CAUCOES		227,68		
RENDIMENTO DE APLICACAO (CAMARA DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	227,68			RENDIMENTO DE APLICACAO (CAMARA DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	227,68			
		30,00				30,00		
OUTROS DEPOSITOS	30,00			OUTROS DEPOSITOS	30,00			
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO DEPENDENCIA DE PAGAR			1.056.463,26	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.138.283,76
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		699.544,30		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		299.578,42		
PESSOAL A PAGAR	237.228,91			DO EXERCICIO ANTERIOR	299.578,42			
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.369,81			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		838.705,34		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	387.945,58			A LIQUIDAR	51.728,32			
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		356.918,96		LIQUIDADOS	786.977,02			
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.742,94							
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	351.176,02							
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS			51.728,32					
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		51.728,32						
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>2.031.991,26</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>				<b>2.062.083,44</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				
<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			46.735,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO			15.046,17	
BANCOS CONTA VINCULADA			1.905.076,51	BANCOS CONTA VINCULADA			1.464.584,89	
APLICACOES FINANCEIRAS			428.517,05	APLICACOES FINANCEIRAS			376.031,83	
APLICACOES DO RPPS			2.188.595,52	APLICACOES DO RPPS			2.962.502,55	
<b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b>			<b>4.568.924,50</b>	<b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b>			<b>4.818.165,44</b>	
<b>Total da Receita</b>			<b>24.572.378,07</b>	<b>Total da Despesa</b>			<b>24.572.378,07</b>	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES  
PREFEITA 2009/2012

ADAUTO NEQUINHO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL ADM. E FINANC

GILSON LUIZ VERISSIMO  
MT 012883/ O-2

