



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

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                                    |               |               |                      | DESPESA                                    |            |              |                      |
|--|---------------|---------------|----------------------|--|------------|--------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                               |               |               |                      | ORÇAMENTÁRIA                               |            |              |                      |
| Títulos                                    | R\$           | R\$           | R\$                  | Títulos                                    | R\$        | R\$          | R\$                  |
| RECEITA                                    |               |               | 20.028.192,06        | DESPESA                                    |            |              | 19.387.589,10        |
| RECEITAS CORRENTES                         |               | 18.110.159,63 |                      | LEGISLATIVA                                |            | 680.730,00   |                      |
| RECEITA TRIBUTARIA                         | 661.675,13    |               |                      | ADMINISTRACAO                              |            | 2.343.893,20 |                      |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                   | 390.420,85    |               |                      | ASSISTENCIA SOCIAL                         |            | 519.284,82   |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 642.334,71    |               |                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL                      |            | 130.600,09   |                      |
| RECEITA DE SERVICOS                        | 115.588,74    |               |                      | SAUDE                                      |            | 3.958.260,49 |                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 15.939.993,80 |               |                      | EDUCACAO                                   |            | 6.004.758,35 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 360.146,40    |               |                      | CULTURA                                    |            | 68.180,69    |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                        |               | 3.648.077,38  |                      | URBANISMO                                  |            | 448.082,38   |                      |
| ALIENACAO DE BENS                          | 95.000,00     |               |                      | SANEAMENTO                                 |            | 978.843,69   |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 3.553.077,38  |               |                      | AGRICULTURA                                |            | 412.242,00   |                      |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS     |               | 344.565,14    |                      | ENERGIA                                    |            | 105.757,07   |                      |
| (-) DEDUCOES DA RECEITA                    |               | -2.074.610,09 |                      | TRANSPORTE                                 |            | 3.642.236,32 |                      |
|  |               |               |                      | DESPORTO E LAZER                           |            | 94.720,00    |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>       |               |               | <b>20.028.192,06</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>       |            |              | <b>19.387.589,10</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |               |               |                      | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |            |              |                      |
| Títulos                                    | R\$           | R\$           | R\$                  | Títulos                                    | R\$        | R\$          | R\$                  |
| CONSIGNACOES                               |               |               | 868.464,80           | CONSIGNACOES                               |            |              | 1.051.959,66         |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL                      |               | 400.991,79    |                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL                      |            | 390.455,63   |                      |
| EDUCACAO                                   | 222.972,55    |               |                      | EDUCACAO                                   | 217.900,74 |              |                      |
| SAUDE                                      | 76.599,77     |               |                      | SAUDE                                      | 74.805,78  |              |                      |
| DEMAIS SEGURADOS                           | 101.419,47    |               |                      | DEMAIS SEGURADOS                           | 97.749,11  |              |                      |
| INSS                                       |               | 179.328,11    |                      | INSS                                       |            | 373.359,13   |                      |
| EDUCACAO                                   | 36.800,53     |               |                      | EDUCACAO                                   | 102.319,37 |              |                      |
| SAUDE                                      | 46.586,88     |               |                      | SAUDE                                      | 86.633,67  |              |                      |
| DEMAIS SEGURADOS                           | 95.940,70     |               |                      | DEMAIS SEGURADOS                           | 184.406,09 |              |                      |
| PENSAO ALIMENTICIA                         |               | 1.492,80      |                      | PENSAO ALIMENTICIA                         |            | 1.492,80     |                      |
| PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL D | 1.492,80      |               |                      | PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL D | 1.492,80   |              |                      |
| IRRF DE SERVIDORES                         |               | 134.088,93    |                      | IRRF DE SERVIDORES                         |            | 134.088,93   |                      |
| I.R.R.F. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUN | 127.179,03    |               |                      | I.R.R.F. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUN | 127.179,03 |              |                      |
| IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)      | 6.423,07      |               |                      | IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)      | 6.423,07   |              |                      |
| IRRF SERVIDORES PREVIMUNDO (REGIME PROPR   | 486,83        |               |                      | IRRF SERVIDORES PREVIMUNDO (REGIME PROPR   | 486,83     |              |                      |
| IRRF DE TERCEIROS                          |               | 26.790,80     |                      | IRRF DE TERCEIROS                          |            | 26.790,80    |                      |
| IRRF TERCEIROS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 26.790,80     |               |                      | IRRF TERCEIROS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 26.790,80  |              |                      |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                |               | 7.305,60      |                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                |            | 7.305,60     |                      |
| OUTRAS RESTITUICOES (PREFEITURA MUNICIPAL  | 7.305,60      |               |                      | OUTRAS RESTITUICOES (PREFEITURA MUNICIPAL  | 7.305,60   |              |                      |
| ISS  |               | 110.642,01    |                      | ISS  |            | 110.642,01   |                      |
| I.S.S.Q.N. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO M | 103.169,25    |               |                      | I.S.S.Q.N. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO M | 103.169,25 |              |                      |
| ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)     | 6.352,76      |               |                      | ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)     | 6.352,76   |              |                      |
| ISSQN (REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA | 1.120,00      |               |                      | ISSQN (REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA | 1.120,00   |              |                      |
| OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS           |               | 7.824,76      |                      | OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS           |            | 7.824,76     |                      |
| CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO (REGIME    | 7.609,56      |               |                      | CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO (REGIME    | 7.609,56   |              |                      |
| CONSIGNACOES BANCO SICREDI - PREVIMUNDO (  | 215,20        |               |                      | CONSIGNACOES BANCO SICREDI - PREVIMUNDO (  | 215,20     |              |                      |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              |               |               | 668.394,97           | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              |            |              | 684.631,80           |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO             |               | 668.394,97    |                      | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO             |            | 684.631,80   |                      |
| OUTROS DEPOSITOS                           | 668.394,97    |               |                      | OUTROS DEPOSITOS                           | 684.631,80 |              |                      |
| OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM |               |               | 3.450.939,29         | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES        |            |              | 2.378.704,48         |
| DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                |               | 78.012,07     |                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 |            | 151.854,91   |                      |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 57.205,01     |               |                      | DO EXERCICIO ANTERIOR                      | 139.165,29 |              |                      |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS            | 20.807,06     |               |                      | DO SEGUNDO EXERCICIO                       | 11.619,62  |              |                      |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO  
**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

|  |              |              |                      |   |              |              |                      |
|--|--------------|--------------|----------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
| DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR<br>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 3.372.927,22 | 3.372.927,22 |                      | DO TERCEIRO EXERCICIO<br>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.070,00     | 2.226.849,57 |                      |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES               |              |              | 637.465,34           | A LIQUIDAR  | 637.465,34   |              |                      |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                                     |              | 637.465,34   |                      | LIQUIDADOS  | 1.589.384,23 |              |                      |
| <b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>                         |              |              | <b>5.625.264,40</b>  | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>              |              |              | <b>4.115.295,94</b>  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                 |              |              |                      | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                  |              |              |                      |
| <b>Titulos</b>   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>           | <b>Titulos</b>  | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>           |
| CAIXA  |              |              |                      | CAIXA   |              |              |                      |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   |              |              | 3.222.518,52         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  |              |              | 4.272.410,11         |
| BANCOS CONTA VINCULADA   |              |              | 374.537,60           | BANCOS CONTA VINCULADA                                  |              |              | 1.475.217,43         |
| <b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b>                        |              |              | <b>3.597.056,12</b>  | <b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b>         |              |              | <b>5.747.627,54</b>  |
| <b>Total da Receita</b>  |              |              | <b>29.250.512,58</b> | <b>Total da Despesa</b>                                 |              |              | <b>29.250.512,58</b> |

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

Jose HELIO Ribeiro da Silva  
Prefeito Municipal

Jocilene Ines Sartoretto Tesk  
Secretaria de Financas

Vilmar BOSA  
Contador CRC/MT 012346/O-1