



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 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA REALIZADA			14.938.307,53	DESPESA EMPENHADA			15.641.893,27
RECEITA TRIBUTARIA		762.522,31		LEGISLATIVO		562.443,48	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		342.471,80		ADMINISTRACAO		1.989.994,79	
RECEITA PATRIMONIAL		338.908,42		ASSISTENCIA SOCIAL		426.956,72	
RECEITA DE SERVICOS		45.372,00		PREVIDENCIA SOCIAL		82.486,19	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.697.133,84		SAUDE		3.622.179,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		207.153,19		EDUCACAO		5.510.677,21	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		123.940,72		CULTURA		71.777,14	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRAOR		264.773,84		URBANISMO		784.458,38	
(-) DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUND		-1.843.968,59		AGRICULTURA		351.456,86	
				TRANSPORTE		2.239.463,41	
Total da Receita Orçamentária			14.938.307,53	Total da Despesa Orçamentária			15.641.893,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Ítulos	R\$	R\$	R\$	Ítulos	R\$	R\$	R\$
BCO BRASIL EDUCACAO 10 %		2.773,67		BCO BRASIL PREVIMUNDO		574.548,02	
BCO BRASIL PSF		6.595,50		CONTA MOVIMENTO - SICREDI		41.515,00	
BCO BRASIL PDDE		2.902,77		BCO SICREDI PREVIMUNDO		261.613,51	
BCO BRASIL S/A - FUS		9.386,62		BANSICREDI PREVIMUNDO		802,80	
BCO BRASIL - PBT		204,28		BCO BRASIL MOVIMENTO		16.355,24	
BCO BRASIL PASCAR		71,30		BCO BRASIL FPM		40,97	
BCO BRASIL FNS/PSB		3.372,12		BCO BRASIL ICMS		27.740,01	
BCO BRASIL TRANSP. ESCOLAR		,66		BCO BRASIL IPI/ICMS		3.759,08	
BCO BRASIL FDO MUN. SAUDE		3.813,28		BCO BRASIL ITR		2.086,41	
BCO BRASIL FUMIS		947,55		BCO BRASIL SNA		1.934,17	
PROGRAMA APLAUSO SEDUC MT		7.131,38		IPVA		2.184,08	
PMNM AMBULANCIA		86.520,86		BANSICREDI CIP		27.092,28	
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			1.539.637,20	BANSICREDI D.A.E.		18.569,98	
DEPOSITOS		1.539.637,20		BANSICREDI TRIBUTOS		5.112,01	
IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	4.901,83			BCO BRASIL FDO. ESP.		12.062,15	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FOLHA PGTO (FUNDO	1.091,75			BCO BRASIL QSEF		409,44	
ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	5.692,22			BCO BRASIL CIDE		29,27	
IRRF SERVIDORES PREVIMUNDO (FUNDO MUNICIP	12,39			BCO BRASIL CEX		83.423,79	
PREVIDENCIA (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUN	4.786,31			BCO BRASIL - PBF		5.445,58	
ISSQN (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	472,50			BCO BRASIL API/APD		9.104,45	
INSS (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	21.589,18			BCO BRASIL FMAS/IGDBF		8.681,66	
CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO (FUNDO MU	4.216,29			BCO BRASIL FUNDEB		4.166,49	
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE	47.079,72			BCO BRASIL CONV. GOV ESTADUAL		397,41	
INSS - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	53.381,97			BCO BRASIL FNAS PBV - I		9.690,55	
INSS - OUTROS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	81.880,51			BCO BRASIL PAICI		1.927,54	
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA MUNICIP	11.563,91			CEF MINI INDUSTRIA		6.400,90	
PREVIDENCIA - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICI	186.994,50			BCO BRASIL IAMAB - SAUDE		23.216,58	
PREVIDENCIA - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL	62.188,38			BCO BRASIL DIABETES - SAUDE		883,62	
PREVIDENCIA - OUTROS (PREFEITURA MUNICIPA	65.124,51			BCO BRASIL COTA PARTE PNAT		9,66	
CONSIGNACAO BANCO MORADAS/A (PREFEITURA M	21.956,80			BCO BRASIL MERENDA		57,85	
CONSIGNACAO BANCO BRADESCO (PREFEITURA MU	28.300,93			BCO BRASIL PBV II		6.261,19	
CONSIGNACAO BANCO SICREDI (PREFEITURA MUN	35.447,87			BCO BRASIL FARMACIA BASICA		3.062,12	
CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO (PREFEITUR	536.828,33			BCO BRASIL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		36.526,37	
I.R.R.F. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MU	237.322,76			BCO BRASIL PAB FIXO		13.436,13	
I.S.S.Q.N. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO	108.867,06			BCO BRASIL FMS NOVA		315,42	
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL	1.293,00			BCO BRASIL CONV. ASFALTO		3.688,98	



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 2011

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas U.G.

RECEITA				DESPESA			
OUTRAS RESTITUIÇÕES (PREFEITURA MUNICIPAL	7.240,70			BCO BRASIL - CAPS		10.154,67	
INSS - EDUCACAO 13 SALARIO (PREFEITURA MU	3.434,60			MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			1.955.812,79
INSS - SAUDE 13 SALARIO (PREFEITURA MUNIC	2.416,02			DEPOSITOS		1.562.370,83	
INSS - OUTROS 13 SALARIO (PREFEITURA MUNI	4.200,10			IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	4.901,83		
PIS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	46,80			PREVIDENCIA MUNICIPAL - FOLHA PGTO (FUNDO	1.147,85		
COFINS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUND	216,00			ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	5.692,22		
CSLL (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	77,76			IRRF SERVIDORES PREVIMUNDO (FUNDO MUNICIP	12,39		
INSS - SERVICOS TERCEIROS (PREFEITURA MUN	792,00			PREVIDENCIA (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUN	4.786,31		
IRRF TERCEIROS (PREFEITURA MUNICIPAL DE N	220,50			ISSQN (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	472,50		
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR			2.246.338,26	INSS (CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	21.589,18		
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		146.823,05		CONSIGNACOES BANCO PANAMERICANO (FUNDO MU	4.216,29		
DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		2.099.515,21		INSS - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE	59.728,35		
				INSS - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	61.712,83		
				INSS - OUTROS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	77.251,41		
				CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA MUNICIP	13.366,66		
				PREVIDENCIA - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICI	204.688,61		
				PREVIDENCIA - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL	67.336,32		
				PREVIDENCIA - OUTROS (PREFEITURA MUNICIPA	64.572,66		
				CONSIGNACAO BANCO MORADAS/A (PREFEITURA M	23.499,00		
				CONSIGNACAO BANCO BRADESCO (PREFEITURA MU	28.926,06		
				CONSIGNACAO BANCO SICREDI (PREFEITURA MUN	32.701,70		
				CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO (PREFEITUR	519.641,36		
				I.R.R.F. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MU	237.322,76		
				I.S.Q.N. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO	108.867,06		
				PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL	1.293,00		
				OUTRAS RESTITUIÇOES (PREFEITURA MUNICIPAL	7.240,70		
				INSS - EDUCACAO 13 SALARIO (PREFEITURA MU	3.434,60		
				INSS - SAUDE 13 SALARIO (PREFEITURA MUNIC	2.416,02		
				INSS - OUTROS 13 SALARIO (PREFEITURA MUNI	4.200,10		
				PIS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	46,80		
				COFINS (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUND	216,00		
				CSLL (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO)	77,76		
				INSS - SERVICOS TERCEIROS (PREFEITURA MUN	792,00		
				IRRF TERCEIROS (PREFEITURA MUNICIPAL DE N	220,50		
				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		186.910,59	
				RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (FUNDO	3.239,94		
				RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (PREFEI	183.670,65		
				RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		206.531,37	
				RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - L	14.600,08		
				RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - L	191.102,29		
				RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - L	829,00		
Total da Receita Extra-Orçamentária			3.785.975,46	Total da Despesa Extra-Orçamentária			1.955.812,79
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			
CONTAS MOVIMENTO			2.138.291,24	CONTAS MOVIMENTO			3.121.680,80
CONTAS VINCULADAS			332.187,95	CONTAS VINCULADAS			475.375,32
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.470.479,19	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			3.597.056,12



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 2011

TOTAL DA RECEITA		21.194.762,18	TOTAL DA DESPESA		21.194.762,18
------------------	--	---------------	------------------	--	---------------

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

Jose ADEMIR Tesk
Secretario de Financas

Vilmar BOSA
Contador CRC/MT 012346/0-1