

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL
DE LUCAS DO RIO VERDE

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2014

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA REALIZADA			4.731.713,65	DESPESA EMPENHADA			1.819.919,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.770.895,72			PREVIDENCIA SOCIAL			
RECEITA PATRIMONIAL	470.985,99			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.805,86	2.380.687,57					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR	2.299.039,02						
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR	51.987,06						
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS		2.351.026,08					
Total da Receita Orçamentária			4.731.713,65	Total da Despesa Orçamentária			1.819.919,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONTAS PENDENTES			350.989,05	CONTAS PENDENTES			306.512,74
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO				MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO			
DEPOSITOS		350.989,05		IRRF	34.460,19		
IRRF	41.797,78			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	60.581,05		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	60.581,05			ASPM	107.599,20		
ASPM	124.564,43			INSS	3.297,33		
INSS	3.297,33			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.719,26		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.483,04			EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	11.544,15		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	11.790,38			S.I.N.T.E.P.	829,35		
S.I.N.T.E.P.	1.001,98			EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	14.151,44		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG	18.120,29			PENSÃO ALIMENTICIA	13.134,87		
PENSÃO ALIMENTICIA	13.134,87			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	761,42			DIVIDA ATIVA PREFEITURA	761,42		
DIVIDA ATIVA PREFEITURA	2.256,48			CAPACITACAO COMPREV	2.256,48		
CAPACITACAO COMPREV	1.200,00			RESTOS A PAGAR	1.178,00	15.737,21	
RESTOS A PAGAR		162.970,12	162.970,12	PROCESSADAS			15.737,21
PROCESSADAS	12.163,14			DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	15.737,21		599.243,60
NÃO PROCESSADAS	150.806,98			OUTRAS BAIXAS DE VALORES			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS		2.279.902,55	2.279.902,55	PERDAS			
OUTRAS VALORIZAÇÃO DE DIREITOS					597.798,54		599.243,60
GANHOS	2.279.902,55						
Total da Receita Extra Orçamentária			3.307.820,89	Total da Despesa Extra Orçamentária			921.493,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CAIXA			43.534,77	CAIXA			115.262,33
CONTAS MOVIMENTO				CONTAS MOVIMENTO			
CONTAS VINCULADAS		50.029.559,09	50.073.093,65	CONTAS VINCULADAS		52.430.490,65	54.741.993,69
APLICACOES FINANCEIRAS				FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA		1.779.010,14	
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL		532.492,90	
				RESERVA ADMINISTRATIVA			
Total do Saldo do Exercício Anterior			50.073.093,65	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			54.857.256,02
TOTAL DA RECEITA			58.112.628,19				58.112.628,19

LUCAS DO RIO VERDE, 30 DE JUNHO DE 2.014.

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO
DIRETORA EXECUTIVA

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTABILISTA
CRC MT 007113/0-9