



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV DE SERV DE ARIPUANA  
**ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 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			4.161.398,36	DESPESA			839.685,85
RECEITAS CORRENTES		3.122.956,89		PREVIDENCIA MUNICIPAL		839.685,85	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.019.857,82						
RECEITA PATRIMONIAL	2.084.593,89						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.505,18						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.072.410,65					
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-33.969,18					
<b>Total da Receita Orçamentária</b>			<b>4.161.398,36</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>839.685,85</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			61.507,40	CONSIGNACOES			62.651,37
PREVIDENCIA MUNICIPAL		22.111,42		PREVIDENCIA MUNICIPAL		22.111,42	
DEMAIS SEGURADOS	22.111,42			DEMAIS SEGURADOS	22.111,42		
OUTROS CONSIGNATARIOS		28.682,25		OUTROS CONSIGNATARIOS		29.826,22	
CONTRIBUICAO SINDICAL-SISPUMA/FAPEMA	3.373,65			CONTRIBUICAO SINDICAL-SISPUMA/FAPEMA	3.616,90		
CDC CONSIGNACAO B. BRASIL - FAPEMA	11.708,31			CDC CONSIGNACAO B. BRASIL - FAPEMA	11.708,31		
CDC-CONSIGNACAO - BV FINANCEIRA/FAPEMA	12.999,26			CDC-CONSIGNACAO - BV FINANCEIRA/FAPEMA	13.899,98		
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	601,03			CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	601,03		
IRRF DE SERVIDORES		251,79		IRRF DE SERVIDORES		251,79	
IRPF - PREFEITURA MUNICIPAL	251,79			IRPF - PREFEITURA MUNICIPAL	251,79		
IRRF DE TERCEIROS		2.372,98		IRRF DE TERCEIROS		2.372,98	
IRPJ - PREFEITURA MUNICIPAL	2.372,98			IRPJ - PREFEITURA MUNICIPAL	2.372,98		
ISS		8.088,96		ISS		8.088,96	
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	8.088,96			ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL	8.088,96		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			5.292,80	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.503,51
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		5.292,80		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.503,51	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.292,80			DO EXERCICIO ANTERIOR	3.503,51		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>66.800,20</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>66.154,88</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONTA UNICA DO RPPS			4.589,49	CONTA UNICA DO RPPS			78.528,43
APLICACOES DO RPPS			9.177.390,56	APLICACOES DO RPPS			12.425.809,45
<b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b>			<b>9.181.980,05</b>	<b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b>			<b>12.504.337,88</b>
<b>Total da Receita</b>			<b>13.410.178,61</b>	<b>Total da Despesa</b>			<b>13.410.178,61</b>

Carlos Roberto Torremocha  
 Prefeito Municipal

Amaro Salmo da Rosa  
 Secretario Municipal de Financas

Lilian Jaqueline Biliéri Giacobbo  
 CRC: MT-009554/O-2