



**Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos**  
**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Exercício: 2013

RPPS - C.N.P.J.: 13.540.079/0001-95

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>838.672,92</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>301.322,46</b>
RECEITAS CORRENTES	327.402,32	Previdência Social	301.322,46
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.172,40		
RECEITA PATRIMONIAL	80.250,81	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>715.564,45</b>
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES I	715.564,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	CONSIGNACOES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.979,11	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>5.741.491,07</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAIXA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	0,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	511.270,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA	511.270,60	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A C	5.741.490,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		
ALIENACÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>352.233,68</b>		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES I	352.233,68		
CONSIGNACOES	0,00		
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>5.567.471,38</b>		
CAIXA	0,00		
CONTA ÚNICA - RPPS	900,69		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A C	5.566.570,69		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.758.377,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.758.377,98</b>

Data: 31/12/2013

Nota Explicativa:

Contabilista

Gestor Responsável

**Antonio Cesar Borghetti**  
Treasurer  
CPF 543.430.629-53

**PERITO HONÓRIO CASSE**  
Contabilista - CRC/RS 51897-9  
CPF 283.742.250-20