

**PREVILANDIA- FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE MARCELÂNDIA**  
**BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANEXO 13**  
**EXERCÍCIO 2007**

**Art. 103 da Lei Nr. 4320/64 e Portaria 916/2003.**

| RECEITA                                      |              |                     |                     | DESPESA                            |              |                     |                     |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS                                      | R\$          | R\$                 | R\$                 | TÍTULOS                            | R\$          | R\$                 | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |              |                     | <b>1.608.609,79</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                |              |                     | <b>419.200,84</b>   |
| <i>Receitas Orçamentárias</i>                |              |                     |                     | <i>Despesas Orçamentárias</i>      |              | <b>417.000,84</b>   |                     |
| Receitas Correntes                           |              | <b>773.242,78</b>   |                     | Despesas Correntes                 |              |                     |                     |
| Receitas de Contribuição                     | 565.481,97   |                     |                     | Pessoal e Encargos Sociais         | 61.884,17    |                     |                     |
| Receita Patrimonial                          | 207.760,81   |                     |                     | Outras Despesas Correntes          | 355.116,67   |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                    |              |                     |                     | Despesas de Capital                |              | <b>2.200,00</b>     |                     |
|                                              |              |                     |                     | Investimentos                      | 2.200,00     |                     |                     |
|                                              |              |                     |                     | Inversões Financeiras              |              |                     |                     |
| Receitas de Capital                          |              |                     |                     |                                    |              |                     |                     |
| Alienação de Bens                            |              |                     |                     |                                    |              |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                   |              |                     |                     |                                    |              |                     |                     |
| <i>Receitas correntes Intra-Orçamentária</i> |              | <b>835.367,01</b>   |                     |                                    |              |                     |                     |
| Receitas de contribuições- Intra-Orç.        | 706.840,52   |                     |                     |                                    |              |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orç.         | 128.526,49   |                     |                     |                                    |              |                     |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |              | <b>430.525,42</b>   | <b>430.525,42</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |              | <b>430.493,71</b>   | <b>430.493,71</b>   |
| Receitas de Outras Entidades                 | -            |                     |                     | Despesas de Outras Entidades       |              |                     |                     |
| Restos a Pagar                               |              |                     |                     | Restos a Pagar( pagamentos)        |              |                     |                     |
| Retenções de Terceiros                       |              |                     |                     | Retenções de Terceiros             |              |                     |                     |
| Depósitos de Terceiros                       | 11.324,58    |                     |                     | Depósitos de Terceiros             | 11.292,87    |                     |                     |
| Obrigações a Pagar                           | 419.200,84   |                     |                     | Obrigações a Pagar                 | 419.200,84   |                     |                     |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           |              | <b>1.437.004,38</b> | <b>1.437.004,38</b> | <b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |              | <b>2.626.445,04</b> | <b>2.626.445,04</b> |
| Caixa                                        |              |                     |                     | Caixa                              |              |                     |                     |
| Bancos Mov.                                  | 100.187,14   |                     |                     | Bancos Mov                         | 350.208,60   |                     |                     |
| Investimentos                                | 1.336.817,24 |                     |                     | Investimentos                      | 2.276.236,44 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |                     | <b>3.476.139,59</b> | <b>TOTAL</b>                       |              |                     | <b>3.476.139,59</b> |

**CELIO FELIX DE SOUZA**  
**Diretor Executivo**

**LOURDES ELIANE HAGERS BOSA**  
**CT-CRC/MT 008764/O-5**  
 CPF 551.912.239-34

**FABIA ORTEGA PEREIRA**  
**TESOUREIRA**