



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Junho /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	2.035.232,99			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	180.359,37			ADMINISTRACAO	6.342.163,50		
RECEITA PATRIMONIAL	367.526,06			ASSISTENCIA SOCIAL	1.922.316,01		
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	6.366.657,42		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.928.685,24			EDUCACAO	6.779.247,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.230,69			CULTURA	553.428,58		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		23.632.034,35		URBANISMO	3.027.705,90		
				GESTAO AMBIENTAL			
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	232.019,52		
ALIENACAO DE BENS				DESPORTO E LAZER	51.954,20		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.000,70			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		25.275.492,20	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		320.000,70					
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-7.473,12		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-2.702.882,74		Egressos Realizados	1.031.404,14		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-10.903,84		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.031.404,14	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		21.230.775,35		EXTRA-ORCAMENTARIA			
				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	30,00		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	20.670,00		
Ingressos Realizados				RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.825,95		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	174.334,20		
				RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	558,80		
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	395,00		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	9.398.604,82			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.779.013,41		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	274.264,77			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	797.524,96		
BANCO BRADESCO	2.356,08			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	15.549,52		
I.N.S.S.	269.631,59			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	18.088,28		
PENSOES ALIMENTICIAS	15.874,36			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	705.866,13		
PREVI-NOBRES	483.073,73			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	144.558,56		
SINTEP	16.533,80			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	7.359,28		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ: 3.424.272/0001.07
Rua J - 0000000 - Jardim Parana
Telefone (065)3376-4200
nobres@nobres.mt.gov.br

Data : 20/09/2016
Hora : 08:14:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Junho /2016)

I.S.S.Q.N	103.800,38		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	5.428,21	
CONTRIBUICAO SINDICAL	41.276,26		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	471.746,42	
SINTSPUN-MT	32.780,29		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	79,80	
PREVI 13º	35.408,48		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	12,50	
PREVI FERIAS	11.536,49		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	274.264,77	
INSS - 13º	1.058,09		BANCO BRADESCO	2.356,08	
PENSAO ALIMENTICIA 02	1.323,84		I.N.S.S.	168.972,86	
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	78.016,17		PENSOES ALIMENTICIAS	15.874,36	
SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	12.184,04		PREVI-NOBRES	400.827,40	
SALARIO FAMILIA - INSS	6.423,96		SINTEP	16.410,35	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	111.987,64		I.S.S.Q.N	102.160,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	70.429,92		CONTRIBUICAO SINDICAL	41.247,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328.675,96		SINTSPUN-MT	32.780,29	
TAXA DE EXPEDIENTE	4,67		PREVI 13º	31.046,94	
SALARIO MATERNIDADE - INSS	557,33		PREVI FERIAS	11.256,88	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		11.295.802,67	INSS - 13º	681,19	
			PENSAO ALIMENTICIA 02	1.323,84	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	10.831,60	
CAIXA			SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	17.293,40	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.503.709,57		SALARIO FAMILIA - INSS	7.648,68	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.068.418,58		EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	211.483,94	
APLICACOES FINANCEIRAS	30.567,92		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO S/A	107.267,61	
TOTAL DISPONIVEL		3.602.696,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328.675,96	
			TAXA DE EXPEDIENTE	4,67	
			SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.686,68	
			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		5.928.136,30
			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE		
			CAIXA		
			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.251.421,20	
			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.611.011,05	
			APLICACOES FINANCEIRAS	31.809,20	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
CNPJ: 3.424.272/0001.07
Rua J - 0000000 - Jardim Parana
Telefone (065)3376-4200
nobres@nobres.mt.gov.br

Data : 20/09/2016
Hora : 08:14:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2016

(Ate Junho /2016)

				TOTAL DISPONIVEL		3.894.241,45	
Total			36.129.274,09	Total			36.129.274,09

SEBASTIAO GILMAR LUIZ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SEBASTIAO REI DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO
CRC/MT 011987/0-2