



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 4.463.781/0001.01

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (000)0000-0000

Data : 24/02/2014

Hora : 10:21:55

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2013

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.049.333,14			PREVIDENCIA SOCIAL	1.129.543,45		
RECEITA PATRIMONIAL	383.162,61			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.129.543,45	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.432.495,75					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.411.708,02		Egressos Realizados			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.393.321,04			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	18.386,98						
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-544.804,22		EXTRA-ORCAMENTARIA			
				I.N.S.S	1.007,62		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.299.399,55		I.S.S.Q.N	2.715,16		
				Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	684,00		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				SINTSPUN - MT	2.550,17		
Ingressos Realizados				SINTEP	282,72		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				IRRF	5.461,70		
				Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	60.149,55		
EXTRA-ORCAMENTARIA				EMPRESTIMO PANAMERICANO	8.153,34		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	2.146,15			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		81.004,26	
I.N.S.S	1.007,62						
Previ - Nobres	28.555,81			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
Pensao Alimenticias	165,91			CAIXA			
I.S.S.Q.N	2.751,83			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	61.727,31		
Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	1.368,00			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SINTSPUN - MT	2.571,17			APLICACOES FINANCEIRAS	7.542.965,02		
SINTEP	282,72			TOTAL DISPONIVEL		7.604.692,33	
IRRF	6.719,40						
Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	58.664,43						
EMPRESTIMO PANAMERICANO	8.153,34						
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.085,46						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		113.471,84					



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 4.463.781/0001.01

Rua J - 0000000 - Jardim Parana

Telefone (000)0000-0000

Data : 24/02/2014

Hora : 10:21:55

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2013

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.844,47						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	6.395.524,18						
TOTAL DISPONIVEL		6.402.368,65					
Total			8.815.240,04	Total			8.815.240,04

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CRC/MT 009600-O