



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

(Ate Novembro /2013)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|---|--------------|--------------|-----|--|--------------|--------------|-----|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORCAMENTARIA | | | | ORCAMENTARIA | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 944.568,07 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.027.932,80 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 318.536,76 | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 1.027.932,80 | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 1.263.104,83 | | | | | |
| | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.257.828,62 | | Egressos Realizados | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.239.441,64 | | | 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 | | 1.976.129,23 | | I.S.S.Q.N | 2.253,39 | | |
| | | | | Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A | 684,00 | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | SINTSPUN - MT | 2.268,87 | | |
| Ingressos Realizados | | | | SINTEP | 188,48 | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | | | IRRF | 5.461,70 | | |
| | | | | Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A | 60.149,55 | | |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | EMPRESTIMO PANAMERICANO | 6.963,91 | | |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 18.197,61 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. | | 78.977,52 | |
| I.N.S.S | 1.007,62 | | | | | | |
| Previ - Nobres | 25.761,41 | | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| Pensao Alimenticias | 165,91 | | | CAIXA | | | |
| I.S.S.Q.N | 2.253,39 | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 51.018,76 | | |
| Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A | 1.368,00 | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | |
| SINTSPUN - MT | 2.289,87 | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.338.323,98 | | |
| SINTEP | 188,48 | | | TOTAL DISPONIVEL | | 7.389.342,74 | |
| IRRF | 5.744,23 | | | | | | |
| Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A | 53.814,75 | | | | | | |
| EMPRESTIMO PANAMERICANO | 6.963,91 | | | | | | |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 117.755,18 | | | | | |
| | | | | | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |



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

(Ate Novembro /2013)

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--|---------------------|
| CAIXA | | | | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 6.844,47 | | | | | |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | | | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 6.395.524,18 | | | | | |
| TOTAL DISPONIVEL | | 6.402.368,65 | | | | |
| Total | | | 8.496.253,06 | Total | | 8.496.253,06 |

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CRC/MT 009600-O