



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 Outubro /2013)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	869.988,17			PREVIDENCIA SOCIAL	937.631,51		
RECEITA PATRIMONIAL	272.277,10			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		937.631,51	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.142.265,27					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.160.546,44		Egressos Realizados			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.142.159,46			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	18.386,98						
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-492.834,67		EXTRA-ORCAMENTARIA			
				I.N.S.S	1.007,62		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.809.977,04		I.S.S.Q.N	2.023,59		
				Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	684,00		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				SINTSPUN - MT	1.999,01		
Ingressos Realizados				SINTEP	94,24		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				IRRF	116,84		
				Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	54.736,87		
EXTRA-ORCAMENTARIA				EMPRESTIMO PANAMERICANO	5.911,32		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	22.146,77			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		66.573,49	
I.N.S.S	1.007,62						
Previ - Nobres	22.572,34			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
Pensao Alimenticias	165,91			CAIXA			
I.S.S.Q.N	2.046,09			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	74.766,07		
Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	1.368,00			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SINTSPUN - MT	2.020,01			APLICACOES FINANCEIRAS	7.244.157,22		
SINTEP	94,24			TOTAL DISPONIVEL		7.318.923,29	
IRRF	5.048,23						
Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	48.402,07						
EMPRESTIMO PANAMERICANO	5.911,32						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		110.782,60					
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 Nº 13) Exercício 2013

(Ate Outubro /2013)

CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.844,47						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	6.395.524,18						
TOTAL DISPONIVEL		6.402.368,65					
Total			8.323.128,29	Total			8.323.128,29

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CRC/MT 009600-O