



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 Setembro /2013)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	802.720,41			PREVIDENCIA SOCIAL	826.249,56		
RECEITA PATRIMONIAL	238.109,27			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		826.249,56	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.040.829,68					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.077.140,10		Egressos Realizados			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.058.753,12			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		1.625.135,11		I.S.S.Q.N	1.591,44		
				Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	684,00		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				SINTSPUN - MT	1.732,45		
Ingressos Realizados				IRRF	66,90		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	49.300,67		
				EMPRESTIMO PANAMERICANO	4.794,08		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		59.177,16	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	20.917,50						
I.N.S.S	1.007,62			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
Previ - Nobres	19.844,17			CAIXA			
Pensao Alimenticias	165,91			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.114.008,44		
I.S.S.Q.N	1.591,44			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	1.368,00			APLICACOES FINANCEIRAS	6.126.778,93		
SINTSPUN - MT	1.753,45			TOTAL DISPONIVEL		7.240.787,37	
IRRF	4.302,29						
Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	42.965,87						
EMPRESTIMO PANAMERICANO	4.794,08						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		98.710,33					
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							



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 Setembro /2013)

BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.844,47						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	6.395.524,18						
TOTAL DISPONIVEL		6.402.368,65					
Total			8.126.214,09	Total			8.126.214,09

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CRC/MT 009600-O