



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 Junho /2013)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	430.397,42			PREVIDENCIA SOCIAL	567.364,74		
RECEITA PATRIMONIAL	96.432,53			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		567.364,74	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		526.829,95					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		616.847,46		Egressos Realizados			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	616.847,46			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-409.107,20		EXTRA-ORCAMENTARIA			
				I.S.S.Q.N	1.254,41		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		734.570,21		Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	342,00		
				SINTSPUN - MT	1.182,49		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF	66,90		
Ingressos Realizados				Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	29.898,24		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				EMPRESTIMO PANAMERICANO	711,84		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		33.455,88	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	28.421,39			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
I.N.S.S	944,92			CAIXA			
Previ - Nobres	15.239,63			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	125.482,21		
Pensao Alimenticias	165,91			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
I.S.S.Q.N	1.254,41			APLICACOES FINANCEIRAS	6.492.849,51		
Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A	1.026,00			TOTAL DISPONIVEL		6.618.331,72	
SINTSPUN - MT	1.203,49						
IRRF	2.382,39						
Emprestimo Consignado - BV FINANCEIRA S.A	29.304,11						
EMPRESTIMO PANAMERICANO	2.271,23						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		82.213,48					
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 Junho /2013)

BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.844,47						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	6.395.524,18						
TOTAL DISPONIVEL		6.402.368,65					
Total			7.219.152,34	Total			7.219.152,34

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CRC/MT 009600-O