



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 7.836.047/0001.39

Avenida Tancredo Neves - 0001150 - Centro

Telefone (066)3579-1188

previdencia@novaubirata.mt.gov.br

Data : 23/03/2017

Hora : 09:43:00

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Janeiro /2017)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTARIA | | | | ORÇAMENTARIA | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.058,98 | | | Previdencia Social | 208.244,22 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 208.244,22 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 2.058,98 | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | |
| | | | | Egressos Realizados | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 279,45 | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICAO | 279,45 | | | | | | |
| | | | | EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS | | 2.338,43 | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM. | | | |
| | | | | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| Ingressos Realizados | | | | CAIXA | | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 22.352,75 | | |
| | | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 11.783.620,98 | | |
| DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 83.998,01 | | | TOTAL DISPONIVEL | | 11.805.973,73 | |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - EMPRESTIMO | 469,90 | | | | | | |
| I.R.R.F | 4.306,53 | | | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 62,05 | | | | | | |
| TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO | | 88.836,49 | | | | | |
| | | | | | | | |
| AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO | 166.230,50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 398.817,57 | | | | | | |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | | | | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 11.357.994,96 | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATA

CNPJ: 7.836.047/0001.39

Avenida Tancredo Neves - 0001150 - Centro

Telefone (066)3579-1188

previdencia@novaubirata.mt.gov.br

Data : 23/03/2017

Hora : 09:43:00

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Janeiro /2017)

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------------|--------------|--|--|----------------------|
| TOTAL DISPONIVEL | | 11.756.812,53 | | | | | |
| Total | | | 12.014.217,95 | Total | | | 12.014.217,95 |

Francine Oliveira
Diretor Executivo

Antonio Ribeiro Guimaraes
Contador CRC-MT 015055/O-8