



ESTADO DE MATO GROSSO - CANAA - PREVI

CNPJ: 07.259.759/0001-32

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fevereiro/2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	301.029,83	308.630,95	609.660,78	PREVIDENCIA SOCIAL	185.377,54	97.175,23	282.552,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.021,14	89.564,84	117.585,98				
RECEITA PATRIMONIAL	273.008,69	219.066,11	492.074,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.102,73	137.794,25	180.896,98				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.102,73	137.794,25	180.896,98				
TOTAL	344.132,56	446.425,20	790.557,76	TOTAL	185.377,54	97.175,23	282.552,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	104.736,48	14.435,22	119.171,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		41.165,08	41.165,08
DEPÓSITOS	1.424,81	4.555,86	5.980,67	DEPÓSITOS	1.424,81	4.555,86	5.980,67
IRRF	1.424,81	2.489,80	3.914,61	IRRF	1.424,81	2.489,80	3.914,61
ISSQN		1.589,28	1.589,28	ISSQN		1.589,28	1.589,28
IRRF - EMPRESAS		476,78	476,78	IRRF - EMPRESAS		476,78	476,78
TOTAL	106.161,29	18.991,08	125.152,37	TOTAL	1.424,81	45.720,94	47.145,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.920,66	71.403,47	10.920,66	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	71.403,47	174.857,47	174.857,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.725.032,32	14.928.041,01	14.725.032,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.928.041,01	15.147.107,12	15.147.107,12
TOTAL	14.735.952,98	14.999.444,48	14.735.952,98	TOTAL	14.999.444,48	15.321.964,59	15.321.964,59
TOTAL GERAL	15.186.246,83	15.464.860,76	15.651.663,11	TOTAL GERAL	15.186.246,83	15.464.860,76	15.651.663,11

IZARU BELARMINO LEITE
Diretor Executivo

CLODOALDO ALVES MARANI
Secretário de Fazenda

JOSELIO PEREIRA DE SOUSA
Contador CRC MT 016355/O-9