



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Data : 16/03/2023

Hora : 23:34:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Fevereiro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	630.776,14		
CONTRIBUICOES	118.486,99			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		630.776,14	
RECEITA PATRIMONIAL	79.011,14						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		197.498,13		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		195.430,18					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	106.187,99			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	89.242,19			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	150,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		392.928,31		Deposito - I.R.R.F.	33.399,57		
				BANCO DO BRASIL	23.988,93		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		57.538,50	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	159.665,72		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	84.721,72			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	33.399,57			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	37.312,03		
BANCO DO BRASIL	23.988,93			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		142.110,22		APLICACOES FINANCEIRAS	36.959.385,47		
				TOTAL DISPONIVEL		36.996.697,50	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	743.450,19						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.040,89						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	36.534.148,25						



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-3109

previdencia@claudia.mt.gov.br

Data : 16/03/2023

Hora : 23:34:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Fevereiro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14					
Total			37.844.677,86	Total			37.844.677,86