



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 : 27/02/2023

Hora : 17:46:05

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Janeiro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	336.793,03		
CONTRIBUICOES	21.114,37			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		336.793,03	
RECEITA PATRIMONIAL	79.011,14						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		100.125,51		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		526,55					
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	526,55			EXTRA-ORCAMENTARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	150,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		100.652,06		Deposito - I.R.R.F.	15.518,40		
				BANCO DO BRASIL	12.594,44		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		28.262,84	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	80.051,29		
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	71.662,79			CAIXA			
Deposito - I.R.R.F.	15.518,40			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	75.760,55		
BANCO DO BRASIL	12.594,44			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		99.775,63		APLICACOES FINANCEIRAS	36.599.274,07		
				TOTAL DISPONIVEL		36.675.034,62	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	353.524,95						
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 : 27/02/2023

Hora : 17:46:05

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Janeiro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		36.566.189,14					
Total			37.120.141,78	Total			37.120.141,78