



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: 20/07/2023  
Hora: 19:03:13

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2023

(Ate Junho /2023)

| Receita                                |               |              |     | Despesa                                            |               |               |     |
|----------------------------------------|---------------|--------------|-----|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Títulos                                | R\$           | R\$          | R\$ | Títulos                                            | R\$           | R\$           | R\$ |
| ORCAMENTARIA                           |               |              |     | ORCAMENTARIA                                       |               |               |     |
|                                        |               |              |     | PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 1.777.004,76  |               |     |
| CONTRIBUICOES                          | 621.903,09    |              |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                      |               | 1.777.004,76  |     |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 1.033.296,88  |              |     |                                                    |               |               |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              |               |              |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |               |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES           |               | 1.655.199,97 |     | Egressos Realizados                                |               |               |     |
|                                        |               |              |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |               |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL          |               | 1.133.045,97 |     |                                                    |               |               |     |
| CONTRIBUICOES - Intra OFSS             | 691.296,82    |              |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |               |               |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | 441.749,15    |              |     | RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 154,84        |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS       |               | 2.788.245,94 |     | Deposito - I.R.R.F.                                | 101.371,10    |               |     |
|                                        |               |              |     | BANCO DO BRASIL                                    | 75.406,45     |               |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS             |               |              |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.                      |               | 176.932,39    |     |
| Ingressos Realizados                   |               |              |     |                                                    |               |               |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS           |               |              |     | AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA                    | 1.151.357,60  |               |     |
|                                        |               |              |     |                                                    |               |               |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                     |               |              |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE                       |               |               |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR     | 71.589,11     |              |     | CAIXA                                              |               |               |     |
| Deposito - I.R.R.F.                    | 101.371,10    |              |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                          | 17.670,10     |               |     |
| BANCO DO BRASIL                        | 75.406,45     |              |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                         |               |               |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO            |               | 248.366,66   |     | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 39.741.362,92 |               |     |
|                                        |               |              |     | TOTAL DISPONIVEL                                   |               | 39.759.033,02 |     |
| AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO        | 3.261.526,03  |              |     |                                                    |               |               |     |
|                                        |               |              |     |                                                    |               |               |     |
| 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 : 20/07/2023  
Hora : 19:03:13

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Junho /2023)

|                  |  |               |                      |              |  |  |                      |
|------------------|--|---------------|----------------------|--------------|--|--|----------------------|
| TOTAL DISPONIVEL |  | 36.566.189,14 |                      |              |  |  |                      |
| <b>Total</b>     |  |               | <b>42.864.327,77</b> | <b>Total</b> |  |  | <b>42.864.327,77</b> |

*Andréia T. Schneider Sielski*  
ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI  
DIRETORA-EXECUTIVA

*Adenor*  
ADENOR BURILLE  
CONTADOR - CRC: 22.117 T CRC MT

ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI

3