



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA
AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO
CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 13
BALANCE FINANCEIRO
JULHO/2025

RECEITA		TÍTULOS		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS PATRIMONIAL	605.538,84			LEGISLATIVA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.181.982,18			JUDICIARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.400,95			ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.891.921,97		ADMINISTRACAO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DEFESA NACIONAL	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.103.204,75		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
ANDREIA TEODORA DE S. SIELSKI		3.995.126,72		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.592.094,37
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***		0,00		Saúde	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRABALHO	0,00
				EDUCAÇÃO	0,00
				CULTURA	0,00
				DIREITOS DE CIDADANIA	0,00
				URBANISMO	0,00
				HABITAÇÃO	0,00
				SAANEAMENTO	0,00
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
				AGRICULTURA	0,00
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
				INDÚSTRIA	0,00
				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
				COMUNICAÇÕES	0,00
				ENERGIA	0,00
				TRANSPORTE	0,00
				DESPORTO E LAZER	0,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
				RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.592.094,37
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	113.976,33			RESTOS A PAGAR	74.734,06



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	73.222,06		
Depósito - I.R.R.F.	123.921,45	217.084,87		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.512,00		
BANCO DO BRASIL	93.163,42			DEPÓSITOS		201.383,85	
GANHOS DE INVESTIMENTOS	3.789.122,22			Depósito - I.R.R.F.	108.220,43		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.120.183,42		BANCO DO BRASIL	93.163,42		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	500.459,82		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	475.864,19		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.252.441,92	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	411.479,80			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	323.051,79		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.332.833,38		
TOTAL DISPONÍVEL		44.385.111,32		TOTAL DISPONÍVEL		48.655.885,17	
SOMA			52.500.421,46	SOMA			52.500.421,46

Andréia Schneider Sieski
Diretora Executiva
Previ-Cláudia

Adebor Burille
Técnico Contábil
CRC/PR 22 117 T - MT