



**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
 SETEMBRO/2025

TÍTULOS		RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS PATRIMONIAL	747.207,77		LEGISLATIVA	0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.583.283,66		JUDICIÁRIA	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.847,93		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.437.339,36		ADMINISTRAÇÃO	0,00	
			DEFESA NACIONAL	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.854.277,75		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
INDENIZACAO			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.291.617,11		SAÚDE	3.313.566,55	
			TRABALHO	0,00	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			EDUCAÇÃO	0,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		CULTURA	0,00	
			DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	
			URBANISMO	0,00	
			HABITACÃO	0,00	
			SANEAMENTO	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	
			DESPORTE 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	3.313.566,55	
			***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***		
			TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	96.970,70		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, CLAUDIA - MATO GROSSO

CNPJ: 04.718.591/0001-98

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
SETEMBRO/2025

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	73.222,06		
Deposito - I.R.R.F.	156.781,40	279.175,07		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.512,00	279.173,15	
BANCO DO BRASIL	122.393,67			DEPÓSITOS			
GANHOS DE INVESTIMENTOS	4.877.090,22	5.253.235,99		Deposito - I.R.R.F.	156.779,48		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				BANCO DO-BRASIL	122.393,67		
				DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	515.715,80		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	617.528,41		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.487.151,42		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	411.479,80			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	471.032,02		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	44.385.111,32		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.658.214,43	50.129.246,45	
TOTAL DISPONÍVEL				TOTAL DISPONÍVEL			
<b>SOMA</b>			<b>54.929.964,42</b>	<b>SOMA</b>			<b>54.929.964,42</b>

*Andréia T. Schneider Stefski*  
 Diretora Executiva  
 Previ-Cláudia

*Adriano Buri*  
 Técnico Contábil  
 CRC/PR 22.111.111