

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
JANEIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	240.148,07			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAL	0,00			JUDICIÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.851,55			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		351.999,62		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		296.870,47		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	480.147,67		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		648.870,09		SAÚDE	0,00		
				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		
				HABITAÇÃO	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		
				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		480.147,67	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	92.152,93			RESTOS A PAGAR		2.398,46	

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
JANEIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		37.583,01		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.134,60		
Deposito - I.R.R.F.	18.812,76			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	263,86		
BANCO DO BRASIL	18.770,25			DEPÓSITOS		37.583,01	
GANHOS DE INVESTIMENTOS	956.018,90			Deposito - I.R.R.F.	18.812,76		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.085.754,84		BANCO DO BRASIL	18.770,25		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.973,23		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.954,70	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.000,00			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	211.902,60		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.491.837,69			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.548.457,65		
TOTAL DISPONÍVEL		52.556.837,69		TOTAL DISPONÍVEL		53.760.360,25	
SOMA			54.291.462,62	SOMA			54.291.462,62