

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
 FEVEREIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	405.651,29			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAL	165.588,22			JUDICIÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.079,99			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		693.319,50		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		636.779,61		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	872.583,72		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.330.099,11		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		872.583,72	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	84.907,80			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
FEVEREIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		75.308,87		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.134,60		
Deposito - I.R.R.F.	37.768,37			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	263,86		
BANCO DO BRASIL	37.540,50			DEPÓSITOS		75.308,87	
GANHOS DE INVESTIMENTOS	1.672.445,55			Deposito - I.R.R.F.	37.768,37		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.832.662,22		BANCO DO BRASIL	37.540,50		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	28.088,43		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	143.872,47		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		249.668,23	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.000,00			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	171.793,80		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.491.837,69			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.425.553,27		
TOTAL DISPONÍVEL		52.556.837,69		TOTAL DISPONÍVEL		54.597.347,07	
SOMA			55.719.599,02	SOMA			55.719.599,02