

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
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	612.748,40			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAL	174.442,08			JUDICIÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.437,01			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.103.627,49		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		1.037.185,67		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.284.025,34		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.140.813,16		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		1.284.025,34	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	101.490,13			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
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		113.104,95		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.134,60		
Deposito - I.R.R.F.	56.794,20			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	263,86		
BANCO DO BRASIL	56.310,75			DEPÓSITOS		113.103,03	
GANHOS DE INVESTIMENTOS	2.192.492,56			Deposito - I.R.R.F.	56.792,28		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.407.087,64		BANCO DO BRASIL	56.310,75		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	182.566,86		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	143.872,47		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		441.940,82	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.000,00			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	90.546,25		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.491.837,69			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.288.226,08		
TOTAL DISPONÍVEL		52.556.837,69		TOTAL DISPONÍVEL		55.378.772,33	
SOMA			57.104.738,49	SOMA			57.104.738,49