

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  
ABRIL/2026

| RECEITA                             |            |              |     | DESPESA                                          |              |              |     |
|-------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| TÍTULOS                             | R\$        | R\$          | R\$ | TÍTULOS                                          | R\$          | R\$          | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA                        |            |              |     | ORÇAMENTÁRIA                                     |              |              |     |
| RECEITAS DE CONTRIBUICAO            | 818.250,75 |              |     | 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        |            | 1.309.129,84 |     | 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       |            | 1.434.660,30 |     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 0,00         |              |     |
|                                     |            |              |     | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                            | 1.669.564,07 |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS    |            | 2.743.790,14 |     | 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                    |              | 1.669.564,07 |     |
|                                     |            |              |     | ***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***                 |              |              |     |
|                                     |            |              |     | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS              |              | 0,00         |     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |            |              |     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                               |              |              |     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR        | 94.324,54  |              |     | RESTOS A PAGAR                                   |              | 2.698,46     |     |

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  
ABRIL/2026

| RECEITA                     |               |               |               | DESPESA                                       |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TÍTULOS                     | R\$           | R\$           | R\$           | TÍTULOS                                       | R\$           | R\$           | R\$           |
| DEPÓSITOS                   |               | 149.596,93    |               | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                  | 2.134,60      |               |               |
| Deposito - I.R.R.F.         | 75.820,03     |               |               | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 563,86        |               |               |
| BANCO DO BRASIL             | 73.776,90     |               |               | DEPÓSITOS                                     |               | 149.596,93    |               |
| GANHOS DE INVESTIMENTOS     | 2.957.231,31  |               |               | Deposito - I.R.R.F.                           | 75.820,03     |               |               |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO    |               | 3.201.152,78  |               | BANCO DO BRASIL                               | 73.776,90     |               |               |
|                             |               |               |               | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS               | 208.032,33    |               |               |
|                             |               |               |               | AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS                  | 143.872,47    |               |               |
|                             |               |               |               | REVERSÃO DE INVESTIMENTOS                     | 0,00          |               |               |
|                             |               |               |               | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                         | 0,00          |               |               |
|                             |               |               |               | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                      |               | 504.200,19    |               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |               |               |               | SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE                   |               |               |               |
| CAIXA                       | 0,00          |               |               | CAIXA                                         | 0,00          |               |               |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO    | 65.000,00     |               |               | BANCOS - CONTA MOVIMENTO                      | -45.195,46    |               |               |
| BANCOS - CONTA VINCULADAS   | 0,00          |               |               | BANCOS - CONTA VINCULADAS                     | 0,00          |               |               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 52.491.837,69 |               |               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 56.373.211,81 |               |               |
| TOTAL DISPONÍVEL            |               | 52.556.837,69 |               | TOTAL DISPONÍVEL                              |               | 56.328.016,35 |               |
| SOMA                        |               |               | 58.501.780,61 | SOMA                                          |               |               | 58.501.780,61 |