

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
MAIO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.025.282,97			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAL	524.146,84			JUDICIÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.288,55			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.875.718,36		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		1.983.622,82		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.063.259,47		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.859.341,18		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		2.063.259,47	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	89.641,80			RESTOS A PAGAR		2.848,46	

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
MAIO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		186.089,63		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.134,60		
Deposito - I.R.R.F.	94.846,58			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	713,86		
BANCO DO BRASIL	91.243,05			DEPÓSITOS		186.086,99	
GANHOS DE INVESTIMENTOS	3.411.375,73			Deposito - I.R.R.F.	94.843,94		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.687.107,16		BANCO DO BRASIL	91.243,05		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	428.588,65		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	493.577,23		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.111.101,33	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.000,00			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	162.561,33		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.491.837,69			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.766.363,90		
TOTAL DISPONÍVEL		52.556.837,69		TOTAL DISPONÍVEL		56.928.925,23	
SOMA			60.103.286,03	SOMA			60.103.286,03