



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**  
CNPJ: 04.718.591/0001.98  
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3546-2429  
previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**  
**Janeiro / 2020**

| Código             | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |          |
|--------------------|---|----------------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                    |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos |
| 1                  | ATIVO   |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE  |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO    |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.1.1.1.06       | CONTA UNICA RPPS  |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.1.1.1.06.01    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)                                 | 266.476,36           |         | 136.801,29         | 136.801,29        | 367.708,82          | 367.708,82        | 35.568,83            |          |
| 1.1.1.1.1.06.04    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)                |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)                |                      |         | 28.457,55          | 28.457,55         | 28.457,55           | 28.457,55         |                      |          |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>266.476,36</b>    |         | <b>165.258,84</b>  | <b>165.258,84</b> | <b>396.166,37</b>   | <b>396.166,37</b> | <b>35.568,83</b>     |          |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |          |
|                    |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos |
| 1.1.3              | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.3.6            | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                  |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.3.6.2          | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS     |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.3.6.2.01       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -                         |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.3.6.2.01.01    | CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                        |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.3.6.2.01.01.51 | CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)                    |                      |         | 113.571,76         | 113.571,76        | 1.182,31            | 1.182,31          | 112.389,45           |          |
| 1.1.3.6.2.01.02    | CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO   |                      |         | 59.458,17          | 59.458,17         | 618,98              | 618,98            | 58.839,19            |          |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                      |         | <b>173.029,93</b>  | <b>173.029,93</b> | <b>1.801,29</b>     | <b>1.801,29</b>   | <b>171.228,64</b>    |          |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |          |
|                    |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos |
| 1.1.4              | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO              |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.4.1            | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                                     |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.4.1.1          | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO                      |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.4.1.1.09       | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                       |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.4.1.1.09.04    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS             |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)         | 5.299.649,60         |         | 125.020,22         | 125.020,22        |                     |                   | 5.424.669,82         |          |
| 1.1.4.1.1.09.06    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK  |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.4.1.1.09.06.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK/ | 1.938.754,17         |         | 7.675,23           | 7.675,23          |                     |                   | 1.946.429,40         |          |
| 1.1.4.1.1.09.08    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO                     |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |          |
| 1.1.4.1.1.09.08.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)                 | 22.238.235,98        |         | 233.889,47         | 233.889,47        | 135.000,00          | 135.000,00        | 22.337.125,45        |          |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>29.476.639,75</b> |         | <b>366.584,92</b>  | <b>366.584,92</b> | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b> | <b>29.708.224,67</b> |          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**  
CNPJ: 04.718.591/0001.98  
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3546-2429  
previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais    |                 |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos          | Créditos        |
| 1.2                | ATIVO NAO CIRCULANTE  |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO   |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 1.2.3.1            | BENS MOVEIS   |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 1.2.3.1.1          | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                      |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 1.2.3.1.1.03       | MOVEIS E UTENSILIOS (P)   | 13.802,58         |                 |                    |                   |                     |                   | 13.802,58        |                 |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>13.802,58</b>  |                 |                    |                   |                     |                   | <b>13.802,58</b> |                 |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais    |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos          | Créditos        |
| 1.2.3.8            | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS              |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA  |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)                     |                   | 6.723,74        |                    |                   | 88,54               | 88,54             |                  | 6.812,28        |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                   | <b>6.723,74</b> |                    |                   | <b>88,54</b>        | <b>88,54</b>      |                  | <b>6.812,28</b> |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais    |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos          | Créditos        |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                                    |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE  |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1              | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR   |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                  |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR   |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                             |                   |                 | 6.400,00           | 6.400,00          | 6.420,00            | 6.420,00          |                  | 20,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                         |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |                 | <b>6.400,00</b>    | <b>6.400,00</b>   | <b>6.420,00</b>     | <b>6.420,00</b>   |                  | <b>20,00</b>    |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais    |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos          | Créditos        |
| 2.1.1.2            | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                              |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.2.1          | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO               |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.2.1.01       | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                              |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.2.1.01.01    | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)                          |                   |                 | 125.847,87         | 125.847,87        | 125.847,87          | 125.847,87        |                  |                 |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |                 | <b>125.847,87</b>  | <b>125.847,87</b> | <b>125.847,87</b>   | <b>125.847,87</b> |                  |                 |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais    |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos          | Créditos        |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                           |                   |                 |                    |                   |                     |                   |                  |                 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                 | Movimento à Crédito |                 | Saldos Atuais |                 |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês       | No Mês              | Até o Mês       | Débitos       | Créditos        |
| 2.1.1.4.2.01       | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)           |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.1.4.2.01.01    | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)       |                   |                 | 901,97             | 901,97          | 901,97              | 901,97          |               |                 |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |                 | <b>901,97</b>      | <b>901,97</b>   | <b>901,97</b>       | <b>901,97</b>   |               |                 |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                 | Movimento à Crédito |                 | Saldos Atuais |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês       | No Mês              | Até o Mês       | Débitos       | Créditos        |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS  |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR                           |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)                       |                   |                 | 52,25              | 52,25           | 5.322,35            | 5.322,35        |               | 5.270,10        |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |                 | <b>52,25</b>       | <b>52,25</b>    | <b>5.322,35</b>     | <b>5.322,35</b> |               | <b>5.270,10</b> |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                 | Movimento à Crédito |                 | Saldos Atuais |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês       | No Mês              | Até o Mês       | Débitos       | Créditos        |
| 2.1.4              | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                              |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.4.1            | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                  |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.4.1.1          | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO   |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.4.1.1.11       | PIS/PASEP A RECOLHER  |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.4.1.1.11.01    | PIS/PASEP A RECOLHER (F)                                      |                   | 7.323,37        | 7.323,37           | 7.323,37        |                     |                 |               |                 |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                   | <b>7.323,37</b> | <b>7.323,37</b>    | <b>7.323,37</b> |                     |                 |               |                 |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                 | Movimento à Crédito |                 | Saldos Atuais |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês       | No Mês              | Até o Mês       | Débitos       | Créditos        |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                               |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUIVEIS  |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                           |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES  |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.8.8.1.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)              |                   |                 | 6.927,70           | 6.927,70        | 6.927,70            | 6.927,70        |               |                 |
|                    | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |                 | <b>6.927,70</b>    | <b>6.927,70</b> | <b>6.927,70</b>     | <b>6.927,70</b> |               |                 |
| Código             | Contas  | Saldos Anteriores |                 | Movimento à Débito |                 | Movimento à Crédito |                 | Saldos Atuais |                 |
|                    |   | Débito            | Crédito         | No Mês             | Até o Mês       | No Mês              | Até o Mês       | Débitos       | Créditos        |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                               |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.8.9.1.02       | DIARIAS A PAGAR   |                   |                 |                    |                 |                     |                 |               |                 |
| 2.1.8.9.1.02.01    | DIARIAS A PAGAR (F)   |                   |                 | 100,00             | 100,00          | 100,00              | 100,00          |               |                 |



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais        |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                 |   | Débito               | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos              | Créditos             |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                      |                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                      |                      |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais        |                      |
|                 |   | Débito               | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos              | Créditos             |
| 2.2             | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.2.7           | <b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.2.7.2         | <b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO</b>                |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.2.7.2.1       | <b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b> |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.2.7.2.1.03    | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>          |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO              |                      | 13.909.505,78        |                     |                     |                     |                     |                      | 13.909.505,78        |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)        | 312.925,08           |                      |                     |                     |                     |                     | 312.925,08           |                      |
| 2.2.7.2.1.04    | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>          |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO              |                      | 61.950.700,24        |                     |                     |                     |                     |                      | 61.950.700,24        |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)         | 11.318.185,50        |                      |                     |                     |                     |                     | 11.318.185,50        |                      |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)        | 6.928.101,42         |                      |                     |                     |                     |                     | 6.928.101,42         |                      |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)        | 2.691.745,23         |                      |                     |                     |                     |                     | 2.691.745,23         |                      |
| 2.2.7.2.1.05    | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>                        |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)                           | 28.947.329,19        |                      |                     |                     |                     |                     | 28.947.329,19        |                      |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>50.198.286,42</b> | <b>75.860.206,02</b> |                     |                     |                     |                     | <b>50.198.286,42</b> | <b>75.860.206,02</b> |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais        |                      |
|                 |   | Débito               | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos              | Créditos             |
| 2.3             | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.3.7           | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.3.7.1         | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>                                  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.3.7.1.1       | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                       | 1.315.017,86         |                      |                     |                     | 1.315.017,86        | 1.315.017,86        |                      |                      |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           |                      | 1.592.627,13         | 1.315.017,86        | 1.315.017,86        | 10,00               | 10,00               |                      | 277.619,27           |
| 2.3.7.1.1.03    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                      | 10,00                | 10,00               | 10,00               |                     |                     |                      |                      |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>1.315.017,86</b>  | <b>1.592.637,13</b>  | <b>1.315.027,86</b> | <b>1.315.027,86</b> | <b>1.315.027,86</b> | <b>1.315.027,86</b> |                      | <b>277.619,27</b>    |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais        |                      |
|                 |   | Débito               | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos              | Créditos             |
| 2.3.7.1.2       | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                     |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                       |                      | 1.933.956,75         | 1.933.956,75        | 1.933.956,75        |                     |                     |                      |                      |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           |                      | 1.902.670,00         |                     |                     | 1.933.956,75        | 1.933.956,75        |                      | 3.836.626,75         |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                      | <b>3.836.626,75</b>  | <b>1.933.956,75</b> | <b>1.933.956,75</b> | <b>1.933.956,75</b> | <b>1.933.956,75</b> |                      | <b>3.836.626,75</b>  |



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais     |          |
|-----------------|---|-------------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês | Débitos           | Créditos |
| 2.3.7.1.3       | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO          |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 33.294,04         |         |                    |                   |                     |           | 33.294,04         |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>33.294,04</b>  |         |                    |                   |                     |           | <b>33.294,04</b>  |          |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais     |          |
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês | Débitos           | Créditos |
| 3               | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                 |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS  |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL   |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS        |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS            |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  |                   |         | 6.420,00           | 6.420,00          |                     |           | 6.420,00          |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |         | <b>6.420,00</b>    | <b>6.420,00</b>   |                     |           | <b>6.420,00</b>   |          |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais     |          |
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês | Débitos           | Créditos |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS  |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                       |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                          |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                               |                   |         | 901,97             | 901,97            |                     |           | 901,97            |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |         | <b>901,97</b>      | <b>901,97</b>     |                     |           | <b>901,97</b>     |          |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais     |          |
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês | Débitos           | Créditos |
| 3.2             | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                      |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                       |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS   |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO                            |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                       |                   |         |                    |                   |                     |           |                   |          |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO                        |                   |         | 18.301,63          | 18.301,63         |                     |           | 18.301,63         |          |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS                                     |                   |         | 1.039,00           | 1.039,00          |                     |           | 1.039,00          |          |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                    |                   |         | 21.123,97          | 21.123,97         |                     |           | 21.123,97         |          |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR  |                   |         | 44.232,81          | 44.232,81         |                     |           | 44.232,81         |          |
| 3.2.1.1.1.99    | OUTRAS APOSENTADORIAS   |                   |         | 23.423,18          | 23.423,18         |                     |           | 23.423,18         |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |         | <b>108.120,59</b>  | <b>108.120,59</b> |                     |           | <b>108.120,59</b> |          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**  
CNPJ: 04.718.591/0001.98  
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3546-2429  
previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                  | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais    |          |
|-----------------|---|-------------------|---------|--------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|----------|
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês        | No Mês              | Até o Mês | Débitos          | Créditos |
| 3.2.2           | PENSOES   |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.2.2.1         | PENSOES - RPPS                                  |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.2.2.1.1       | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                   |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.2.2.1.1.01    | PROVENTOS DE PENSOES                            |                   |         | 17.727,28          | 17.727,28        |                     |           | 17.727,28        |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                          |                   |         | <b>17.727,28</b>   | <b>17.727,28</b> |                     |           | <b>17.727,28</b> |          |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                  | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais    |          |
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês        | No Mês              | Até o Mês | Débitos          | Créditos |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.2           | SERVICOS  |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.2.1         | DIARIAS   |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.2.1.1       | DIARIAS - CONSOLIDACAO                          |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS                 |                   |         | 100,00             | 100,00           |                     |           | 100,00           |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                          |                   |         | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>    |                     |           | <b>100,00</b>    |          |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                  | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais    |          |
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês        | No Mês              | Até o Mês | Débitos          | Créditos |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                         |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO          |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                        |                   |         | 3.362,99           | 3.362,99         |                     |           | 3.362,99         |          |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVICOS DE APOIO                               |                   |         | 1.907,11           | 1.907,11         |                     |           | 1.907,11         |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                              |                   |         | 52,25              | 52,25            |                     |           | 52,25            |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                          |                   |         | <b>5.322,35</b>    | <b>5.322,35</b>  |                     |           | <b>5.322,35</b>  |          |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                  | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais    |          |
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês        | No Mês              | Até o Mês | Débitos          | Créditos |
| 3.3.3           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO             |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.3.1         | DEPRECIACAO                                     |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                      |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                      |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                      |                   |         | 88,54              | 88,54            |                     |           | 88,54            |          |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                          |                   |         | <b>88,54</b>       | <b>88,54</b>     |                     |           | <b>88,54</b>     |          |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |                  | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais    |          |
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês        | No Mês              | Até o Mês | Débitos          | Créditos |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |
| 4.2             | CONTRIBUICOES                                   |                   |         |                    |                  |                     |           |                  |          |



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                   |
|-----------------|---|----------------------|---------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                 |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos          |
| 4.2.1           | CONTRIBUICOES SOCIAIS   |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                                  |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO                   |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                              |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                               |                      |         |                    |                   | 59.930,39           | 59.930,39         |                      | 59.930,39         |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                      |         |                    |                   | <b>59.930,39</b>    | <b>59.930,39</b>  |                      | <b>59.930,39</b>  |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                   |
|                 |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos          |
| 4.2.1.1.2       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                     |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.2.1.1.2.01    | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                               |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                |                      |         |                    |                   | 114.473,73          | 114.473,73        |                      | 114.473,73        |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                      |         |                    |                   | <b>114.473,73</b>   | <b>114.473,73</b> |                      | <b>114.473,73</b> |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                   |
|                 |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos          |
| 4.6             | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO: |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.6.3           | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                             |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.6.3.9         | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                      |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.6.3.9.1       | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO       |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 4.6.3.9.1.02    | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                      |                      |         |                    |                   | 138.127,37          | 138.127,37        |                      | 138.127,37        |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  |                      |         |                    |                   | <b>138.127,37</b>   | <b>138.127,37</b> |                      | <b>138.127,37</b> |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                   |
|                 |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos          |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO   |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO  |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 5.1.1.1         | APROVACAO INICIAL DO PPA                                      | 14.565.270,00        |         |                    |                   |                     |                   | 14.565.270,00        |                   |
| 5.1.1.2         | REVISAO DO PPA  | 163.933,33           |         | 250.000,00         | 250.000,00        |                     |                   | 413.933,33           |                   |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>14.729.203,33</b> |         | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> |                     |                   | <b>14.979.203,33</b> |                   |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |         | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                   |
|                 |   | Débito               | Crédito | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos          |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO  |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 5.2.1           | PREVISAO DA RECEITA   |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 5.2.1.1         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                                   |                      |         |                    |                   |                     |                   |                      |                   |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                             |                      |         | 3.548.000,00       | 3.548.000,00      |                     |                   | 3.548.000,00         |                   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**  
CNPJ: 04.718.591/0001.98  
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3546-2429  
previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |              |
|-----------------|---|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
|                 |   | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos     |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                            |                   |              | 3.548.000,00       | 3.548.000,00 |                     |            | 3.548.000,00  |              |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |              |
|                 |   | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos     |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA                                |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORCAMENTARIA                              |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL                                   |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL                                   |                   |              | 3.548.000,00       | 3.548.000,00 |                     |            | 3.548.000,00  |              |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                            |                   |              | 3.548.000,00       | 3.548.000,00 |                     |            | 3.548.000,00  |              |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |              |
|                 |   | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos     |
| 5.2.2.1.2       | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.2.2.1.2.02    | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                      |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                        |                   |              | 250.000,00         | 250.000,00   |                     |            | 250.000,00    |              |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                            |                   |              | 250.000,00         | 250.000,00   |                     |            | 250.000,00    |              |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |              |
|                 |   | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos     |
| 5.2.2.1.3       | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.2.2.1.3.01    | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR        |                   |              | 250.000,00         | 250.000,00   |                     |            | 250.000,00    |              |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                   |              |                    |              | 250.000,00          | 250.000,00 |               | 250.000,00   |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                            |                   |              | 250.000,00         | 250.000,00   | 250.000,00          | 250.000,00 | 250.000,00    | 250.000,00   |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |              |
|                 |   | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos     |
| 5.3             | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.3.2           | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                       |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 5.3.2.1         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |                   |              | 7.323,37           | 7.323,37     |                     |            | 7.323,37      |              |
| 5.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           | 7.323,37          |              |                    |              | 7.323,37            | 7.323,37   |               |              |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>                            | 7.323,37          |              | 7.323,37           | 7.323,37     | 7.323,37            | 7.323,37   | 7.323,37      |              |
| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |              |
|                 |   | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos     |
| 6               | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 6.1             | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 6.1.1           | EXECUCAO DO PPA                                   |                   |              |                    |              |                     |            |               |              |
| 6.1.1.1         | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS         |                   | 7.669.270,00 | 3.798.000,00       | 3.798.000,00 | 250.000,00          | 250.000,00 |               | 4.121.270,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**  
CNPJ: 04.718.591/0001.98  
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3546-2429  
previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código       | Contas                                   | Saldos Anteriores |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais |                      |
|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|              |  | Débito            | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos       | Créditos             |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS |                   | 3.295.079,80         | 143.874,40          | 143.874,40          | 3.798.000,00        | 3.798.000,00        |               | 6.949.205,40         |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO                            |                   | 3.764.853,53         |                     |                     | 143.874,40          | 143.874,40          |               | 3.908.727,93         |
|              | <b>Total de Grupo:</b>                   |                   | <b>14.729.203,33</b> | <b>3.941.874,40</b> | <b>3.941.874,40</b> | <b>4.191.874,40</b> | <b>4.191.874,40</b> |               | <b>14.979.203,33</b> |
| Código       | Contas                                   | Saldos Anteriores |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais |                      |
|              |  | Débito            | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos       | Créditos             |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                    |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                       |                   |                      | 3.175,48            | 3.175,48            | 3.548.000,00        | 3.548.000,00        |               | 3.544.824,52         |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                        |                   |                      |                     |                     | 3.175,48            | 3.175,48            |               | 3.175,48             |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                       |                   |                      | 143.874,40          | 143.874,40          | 3.798.000,00        | 3.798.000,00        |               | 3.654.125,60         |
|              | <b>Total de Grupo:</b>                   |                   |                      | <b>147.049,88</b>   | <b>147.049,88</b>   | <b>7.349.175,48</b> | <b>7.349.175,48</b> |               | <b>7.202.125,60</b>  |
| Código       | Contas                                   | Saldos Anteriores |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais |                      |
|              |  | Débito            | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos       | Créditos             |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                        |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                   |                      | 138.592,19          | 138.592,19          | 143.874,40          | 143.874,40          |               | 5.282,21             |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO          |                   |                      | 5.322,35            | 5.322,35            | 5.322,35            | 5.322,35            |               |                      |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                   |                      | 133.302,09          | 133.302,09          | 138.592,19          | 138.592,19          |               | 5.290,10             |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                   |                      |                     |                     | 133.302,09          | 133.302,09          |               | 133.302,09           |
|              | <b>Total de Grupo:</b>                   |                   |                      | <b>277.216,63</b>   | <b>277.216,63</b>   | <b>421.091,03</b>   | <b>421.091,03</b>   |               | <b>143.874,40</b>    |
| Código       | Contas                                   | Saldos Anteriores |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais |                      |
|              |  | Débito            | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos       | Créditos             |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR               |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 6.3.2        | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS               |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 6.3.2.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                   |                   |                      | 7.323,37            | 7.323,37            | 7.323,37            | 7.323,37            |               |                      |
| 6.3.2.2      | RP PROCESSADOS PAGOS                     |                   |                      |                     |                     | 7.323,37            | 7.323,37            |               | 7.323,37             |
| 6.3.2.7      | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO  |                   | 7.323,37             | 7.323,37            | 7.323,37            |                     |                     |               |                      |
|              | <b>Total de Grupo:</b>                   |                   | <b>7.323,37</b>      | <b>14.646,74</b>    | <b>14.646,74</b>    | <b>14.646,74</b>    | <b>14.646,74</b>    |               | <b>7.323,37</b>      |
| Código       | Contas                                   | Saldos Anteriores |                      | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais |                      |
|              |  | Débito            | Crédito              | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           | Débitos       | Créditos             |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                          |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 |                   |                      |                     |                     |                     |                     |               |                      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**  
CNPJ: 04.718.591/0001.98  
Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3546-2429  
previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código          | Contas   | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                      |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                 |  | Débito               | Crédito              | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos             |
| 7.1.2.3         | OBRIGACOES CONTRATUAIS   |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                          |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS  | 72.024,61            |                      |                    |                   |                     |                   | 72.024,61            |                      |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>   | <b>72.024,61</b>     |                      |                    |                   |                     |                   | <b>72.024,61</b>     |                      |
| Código          | Contas   | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                      |
|                 |  | Débito               | Crédito              | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos             |
| 7.2             | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                       |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS  | 29.743.116,11        |                      | 533.217,95         | 533.217,95        | 391.915,10          | 391.915,10        | 29.884.418,96        |                      |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>   | <b>29.743.116,11</b> |                      | <b>533.217,95</b>  | <b>533.217,95</b> | <b>391.915,10</b>   | <b>391.915,10</b> | <b>29.884.418,96</b> |                      |
| Código          | Contas   | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                      |
|                 |  | Débito               | Crédito              | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos             |
| 8               | CONTROLES CREDORES   |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                   |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                             |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                           |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS  |                      | 72.024,61            |                    |                   |                     |                   |                      | 72.024,61            |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>   |                      | <b>72.024,61</b>     |                    |                   |                     |                   |                      | <b>72.024,61</b>     |
| Código          | Contas   | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                      |
|                 |  | Débito               | Crédito              | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos             |
| 8.2             | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.2.1           | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                   |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.2.1.1         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                     |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                          |                      | 29.735.792,74        | 535.789,50         | 535.789,50        | 533.217,95          | 533.217,95        |                      | 29.733.221,19        |
|                 | <b>Total de Grupo:</b>   |                      | <b>29.735.792,74</b> | <b>535.789,50</b>  | <b>535.789,50</b> | <b>533.217,95</b>   | <b>533.217,95</b> |                      | <b>29.733.221,19</b> |
| Código          | Contas   | Saldos Anteriores    |                      | Movimento à Débito |                   | Movimento à Crédito |                   | Saldos Atuais        |                      |
|                 |  | Débito               | Crédito              | No Mês             | Até o Mês         | No Mês              | Até o Mês         | Débitos              | Créditos             |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E  |                      |                      |                    |                   |                     |                   |                      |                      |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI |                      |                      | 138.592,19         | 138.592,19        | 143.874,40          | 143.874,40        |                      | 5.282,21             |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI |                      |                      | 5.322,35           | 5.322,35          | 5.322,35            | 5.322,35          |                      |                      |



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA**

CNPJ: 04.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

| Código       | Contas  | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |                |
|--------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|              |   | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos        | Créditos       |
|              | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |                | 143.914,54         | 143.914,54    | 149.196,75          | 149.196,75    |                | 5.282,21       |
| Código       | Contas  | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |                |
|              |   | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos        | Créditos       |
| 8.2.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I |                   | 7.323,37       | 140.625,46         | 140.625,46    | 138.592,19          | 138.592,19    |                | 5.290,10       |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   |                   |                |                    |               |                     |               |                |                |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                       |                   |                | 6.927,70           | 6.927,70      | 6.927,70            | 6.927,70      |                |                |
|              | <b>Total de Grupo:</b>  |                   | 7.323,37       | 147.553,16         | 147.553,16    | 145.519,89          | 145.519,89    |                | 5.290,10       |
| Código       | Contas  | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |                |
|              |   | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos        | Créditos       |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA          |                   |                |                    |               | 140.625,46          | 140.625,46    |                | 140.625,46     |
|              | <b>Total de Grupo:</b>  |                   |                |                    |               | 140.625,46          | 140.625,46    |                | 140.625,46     |
|              | <b>Total Geral:</b>   | 125.855.184,43    | 125.855.184,43 | 17.834.678,36      | 17.834.678,36 | 17.834.678,36       | 17.834.678,36 | 132.838.056,18 | 132.838.056,18 |