



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

Data : 14/05/2020

Hora : 09:07:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Janeiro /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				PREVIDENCIA SOCIAL	143.874,40		
CONTRIBUICOES	1.091,20			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		143.874,40	
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.091,20		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.084,28					
CONTRIBUICOES	2.084,28			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.175,48		RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	7.323,37		
				Deposito - I.R.R.F.	6.927,70		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		14.251,07	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	35.568,83		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	10.572,31			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
Deposito - I.R.R.F.	6.927,70			APLICACOES FINANCEIRAS	29.708.224,67		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		17.500,01		TOTAL DISPONIVEL		29.743.793,50	
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	138.127,37						
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	266.476,36						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	29.476.639,75						



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA

CNPJ: 4.718.591/0001.98

Avenida Gaspar Dutra - 0000000 - Centro

Telefone (066)3546-2429

previ-claudia@hotmail.com

Data : 14/05/2020

Hora : 09:07:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Janeiro /2020)

TOTAL DISPONIVEL		29.743.116,11					
Total			29.901.918,97	Total			29.901.918,97