



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 : 18/09/2020

Hora : 08:39:03

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020**

(Ate Junho /2020)

| Receita                            |               |              |     | Despesa                           |               |               |     |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Títulos                            | R\$           | R\$          | R\$ | Títulos                           | R\$           | R\$           | R\$ |
| ORCAMENTARIA                       |               |              |     | ORCAMENTARIA                      |               |               |     |
|                                    |               |              |     | PREVIDENCIA SOCIAL                | 1.066.303,46  |               |     |
| CONTRIBUICOES                      | 379.289,81    |              |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA     |               | 1.066.303,46  |     |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 156.800,52    |              |     |                                   |               |               |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          |               |              |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS        |               |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES       |               | 536.090,33   |     | Egressos Realizados               |               |               |     |
|                                    |               |              |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS      |               |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL      |               | 765.936,14   |     |                                   |               |               |     |
| CONTRIBUICOES                      | 765.936,14    |              |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                |               |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS   |               | 1.302.026,47 |     | RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS | 7.323,37      |               |     |
|                                    |               |              |     | Deposito - I.R.R.F.               | 60.874,76     |               |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS         |               |              |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.     |               | 68.198,13     |     |
| Ingressos Realizados               |               |              |     |                                   |               |               |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS       |               |              |     | AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA   | 839.031,72    |               |     |
|                                    |               |              |     |                                   |               |               |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                 |               |              |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE      |               |               |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 85.380,63     |              |     | CAIXA                             |               |               |     |
| Deposito - I.R.R.F.                | 60.874,76     |              |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO         | 19.998,56     |               |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO        |               | 146.255,39   |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS        |               |               |     |
|                                    |               |              |     | APLICACOES FINANCEIRAS            | 30.360.685,65 |               |     |
| AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO    | 1.162.819,55  |              |     | TOTAL DISPONIVEL                  |               | 30.380.684,21 |     |
|                                    |               |              |     |                                   |               |               |     |
| 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 : 18/09/2020

Hora : 08:39:03

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020**

(Ate Junho /2020)

|                  |  |               |                      |              |  |  |                      |
|------------------|--|---------------|----------------------|--------------|--|--|----------------------|
| TOTAL DISPONIVEL |  | 29.743.116,11 |                      |              |  |  |                      |
| <b>Total</b>     |  |               | <b>32.354.217,52</b> | <b>Total</b> |  |  | <b>32.354.217,52</b> |