



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2011

Página.: 1 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	30.219.891,27	0,00	3.750.167,51	6.856.926,43	3.161.129,27	5.635.443,17	30.808.929,51	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	28.775.634,70	0,00	3.425.626,33	5.915.803,42	2.850.803,42	4.993.737,81	29.350.457,61	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	28.775.634,70	0,00	3.424.186,14	5.912.923,04	2.849.363,23	4.990.857,43	29.350.457,61	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.775.634,70	0,00	3.424.186,14	5.912.923,04	2.849.363,23	4.990.857,43	29.350.457,61	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	3.839,43	11.145,98	3.839,43	11.145,98	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	3.839,43	11.145,98	3.839,43	11.145,98	0,00	0,00
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	3.839,43	11.145,98	3.839,43	11.145,98	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	550.351,99	0,00	1.795.716,17	2.345.852,16	1.418.238,85	1.623.681,67	927.829,31	0,00
1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS	550.351,99	0,00	1.795.716,17	2.345.852,16	1.418.238,85	1.623.681,67	927.829,31	0,00
1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.307.923,09	1.307.923,09	691.872,46	691.872,46	616.050,63	0,00
1.11.12.08.02.03.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8	0,00	0,00	1.307.923,09	1.307.923,09	691.872,46	691.872,46	616.050,63	0,00
1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	71.493,20	0,00	31.331,55	230.488,88	79.607,87	232.279,96	23.216,88	0,00
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	71.493,20	0,00	31.331,55	230.488,88	79.607,87	232.279,96	23.216,88	0,00
1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR.	478.858,79	0,00	456.461,53	807.336,19	646.758,52	699.425,25	288.561,80	0,00
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	478.858,79	0,00	456.461,53	807.336,19	646.758,52	699.425,25	288.561,80	0,00
1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS	28.225.282,71	0,00	1.624.630,54	3.555.924,90	1.427.284,95	3.356.029,78	28.422.628,30	0,00
1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.604.614,13	0,00	1.480.973,74	3.347.588,16	1.263.105,21	3.110.313,72	25.822.482,66	0,00
1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	52.204,15	0,00	424.048,10	424.831,18	0,00	0,00	476.252,25	0,00
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	52.204,15	0,00	424.048,10	424.831,18	0,00	0,00	476.252,25	0,00
1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.497.299,64	0,00	858.615,11	2.617.267,15	570.894,06	2.418.102,57	11.785.020,69	0,00
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	4.255.046,46	0,00	59.639,94	86.597,52	570.894,06	750.894,06	3.743.792,34	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	5.554.817,84	0,00	437.066,60	470.349,06	0,00	0,00	5.991.884,44	0,00
1.11.14.01.06.12.00.00 SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	0,00	0,00	0,00	10.976,66	0,00	1.667.208,51	0,00	0,00
1.11.14.01.06.14.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	1.687.435,34	0,00	361.908,57	2.049.343,91	0,00	0,00	2.049.343,91	0,00
1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI	1.371.908,74	0,00	11.049,36	35.890,25	692.211,15	692.211,15	690.746,95	0,00
1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC	1.371.908,74	0,00	11.049,36	35.890,25	692.211,15	692.211,15	690.746,95	0,00
1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	12.683.201,60	0,00	187.261,17	269.599,58	0,00	0,00	12.870.462,77	0,00
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	12.683.201,60	0,00	187.261,17	269.599,58	0,00	0,00	12.870.462,77	0,00
1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.490.975,04	0,00	13.277,19	77.957,13	34.486,20	116.022,52	2.469.766,03	0,00
1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES	1.851.890,03	0,00	6.409,60	58.359,04	34.486,20	87.748,47	1.823.813,43	0,00
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI ACOES PETROBRAS	478.682,03	0,00	707,07	25.087,26	0,00	3.988,62	479.389,10	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	640.797,23	0,00	0,00	22.292,80	34.486,20	44.548,12	606.311,03	0,00
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	375.963,81	0,00	4.831,58	9.775,62	0,00	21.695,15	380.795,39	0,00



ANEXO II

INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2011

Página.: 2 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOES IBOV ATIVO	356.446,96	0,00	870,95	1.203,36	0,00	17.516,58	357.317,91	0,00
1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	639.085,01	0,00	6.867,59	19.598,09	0,00	28.274,05	645.952,60	0,00
1.11.14.02.04.11.00.00 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	639.085,01	0,00	6.867,59	19.598,09	0,00	28.274,05	645.952,60	0,00
1.11.14.06.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	129.693,54	0,00	130.379,61	130.379,61	129.693,54	129.693,54	130.379,61	0,00
1.11.14.06.01.00.00.00 APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	129.693,54	0,00	130.379,61	130.379,61	129.693,54	129.693,54	130.379,61	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	1.440,19	2.880,38	1.440,19	2.880,38	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.440,19	2.880,38	1.440,19	2.880,38	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	1.440,19	2.880,38	1.440,19	2.880,38	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.440,19	2.880,38	1.440,19	2.880,38	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	1.444.256,57	0,00	324.541,18	941.123,01	310.325,85	641.705,36	1.458.471,90	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	89.275,73	0,00	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	80.611,22	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	86.645,10	0,00	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	77.980,59	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	86.645,10	0,00	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	77.980,59	0,00
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	86.645,10	0,00	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	77.980,59	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	795.538,41	0,00	321.791,18	937.503,01	301.661,34	615.711,83	815.668,25	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	795.538,41	0,00	321.791,18	937.503,01	301.661,34	615.711,83	815.668,25	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	301.661,34	0,00	321.791,18	937.503,01	301.661,34	615.711,83	321.791,18	0,00
1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS	301.661,34	0,00	321.791,18	937.503,01	301.661,34	615.711,83	321.791,18	0,00
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	301.661,34	0,00	321.791,18	937.503,01	301.661,34	615.711,83	321.791,18	0,00
1.22.22.00.00.00.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.99.01.00.00 Confissao de Divida Prefeitura	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	559.442,43	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	562.192,43	0,00
1.24.10.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	530.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.034,58	0,00
1.24.12.00.00.00.00.00 BENS NAO DESTINADOS AO USO	321.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.950,70	0,00
1.24.12.01.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	321.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.950,70	0,00
1.24.13.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES	208.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.083,88	0,00
1.24.13.01.00.00.00.00 TITULOS E VALORES	208.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.083,88	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	29.407,85	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.407,85	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2011

Página.: 3 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	29.407,85	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	29.407,85	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	3.715,70	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	3.715,70	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	25.692,15	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	28.442,15	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	29.584.378,30	133.759,16	393.603,49	139.800,18	396.576,56	0,00	29.590.419,32
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	12.409,05	133.759,16	393.603,49	139.800,18	396.576,56	0,00	18.450,07
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	2,65	24.478,81	71.675,12	24.583,16	71.782,12	0,00	107,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	2,65	24.478,81	71.675,12	24.583,16	71.782,12	0,00	107,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	2,65	22.501,22	65.141,99	22.605,57	65.248,99	0,00	107,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.501,28	10.139,37	3.501,28	10.139,37	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	3.501,28	10.139,37	3.501,28	10.139,37	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.501,28	10.139,37	3.501,28	10.139,37	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	535,07	1.586,70	642,07	1.693,70	0,00	107,00
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	0,00	535,07	1.586,70	642,07	1.693,70	0,00	107,00
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	174,15	522,45	174,15	522,45	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2,65	18.290,72	52.893,47	18.288,07	52.893,47	0,00	0,00
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,00	2,65	11.021,50	29.939,15	11.018,85	29.939,15	0,00	0,00
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA F	0,00	0,00	5.257,32	16.652,88	5.257,32	16.652,88	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	364,25	1.671,67	364,25	1.671,67	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	1.647,65	4.629,77	1.647,65	4.629,77	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.977,59	6.533,13	1.977,59	6.533,13	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.977,59	6.533,13	1.977,59	6.533,13	0,00	0,00
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	0,00	1.977,59	6.533,13	1.977,59	6.533,13	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	12.406,40	109.280,35	321.928,37	115.217,02	324.794,44	0,00	18.343,07
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	24,80	107.732,65	317.285,27	115.217,02	324.794,44	0,00	7.509,17
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	24,80	107.732,65	317.285,27	115.217,02	324.794,44	0,00	7.509,17
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	95.435,37	283.916,42	95.435,37	283.916,42	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	95.435,37	283.916,42	95.435,37	283.916,42	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	41.853,92	125.764,76	41.853,92	125.764,76	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	8.406,54	25.219,62	8.406,54	25.219,62	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	30.510,41	87.416,51	30.510,41	87.416,51	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	14.664,50	45.515,53	14.664,50	45.515,53	0,00	0,00
2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	20,00	1.549,29	5.757,24	9.033,66	13.261,61	0,00	7.504,37
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	20,00	1.211,14	4.750,63	8.695,51	12.255,00	0,00	7.504,37
2.13.11.02.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.191,14	3.530,63	1.191,14	3.530,63	0,00	0,00



ANEXO II

INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2011

Página.: 4 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.02.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	20,00	20,00	1.220,00	7.504,37	8.724,37	0,00	7.504,37
2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	338,15	1.006,61	338,15	1.006,61	0,00	0,00
2.13.11.02.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	338,15	1.006,61	338,15	1.006,61	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	4,80	10.747,99	27.611,61	10.747,99	27.616,41	0,00	4,80
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,80	10.747,99	27.611,61	10.747,99	27.616,41	0,00	4,80
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	715,57	3.669,02	715,57	3.669,02	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,65	15.068,94	5.163,65	15.068,94	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	4,80	818,77	2.653,65	818,77	2.658,45	0,00	4,80
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.381,60	1.547,70	4.643,10	0,00	0,00	0,00	10.833,90
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	12.381,60	1.547,70	4.643,10	0,00	0,00	0,00	10.833,90
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	12.381,60	1.547,70	4.643,10	0,00	0,00	0,00	10.833,90
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar - Processados	0,00	12.381,60	1.547,70	4.643,10	0,00	0,00	0,00	10.833,90
2.20.00.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	24.424.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424.649,11
2.22.00.00.00.00.00.00 PROVISOES	0,00	24.424.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424.649,11
2.22.10.00.00.00.00.00 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	22.747.689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747.689,97
2.22.11.00.00.00.00.00 PROVISAO PARA BENFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.865.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.315,32
2.22.11.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEFIC	0,00	3.865.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.315,32
2.22.12.00.00.00.00.00 PROVISAO PARA BENFICIOS A CONCEDER	0,00	18.882.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882.374,65
2.22.12.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENFIC	0,00	18.882.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882.374,65
2.22.20.00.00.00.00.00 PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	1.676.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.959,14
2.22.23.00.00.00.00.00 PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	1.676.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.959,14
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.147.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147.320,14
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.43.00.00.00.00.00.00 RESERVAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
2.43.40.00.00.00.00.00 RESERVAS TECNICAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
2.43.43.00.00.00.00.00 RESERVAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	209.577,42	0,00	115.217,02	324.794,44	0,00	0,00	324.794,44	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	208.707,42	0,00	112.467,02	321.174,44	0,00	0,00	321.174,44	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.858,98	0,00	16.193,79	50.052,77	0,00	0,00	50.052,77	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	33.858,98	0,00	16.193,79	50.052,77	0,00	0,00	50.052,77	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	30.851,03	0,00	14.664,50	45.515,53	0,00	0,00	45.515,53	0,00



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2011

Página.: 5 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	22.264,90	0,00	10.773,85	33.038,75	0,00	0,00	33.038,75	0,00
3.31.90.11.13.00.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.890,65	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	8.586,13	0,00	0,00	8.586,13	0,00	0,00	8.586,13	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.339,49	0,00	1.191,14	3.530,63	0,00	0,00	3.530,63	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.339,49	0,00	1.191,14	3.530,63	0,00	0,00	3.530,63	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	668,46	0,00	338,15	1.006,61	0,00	0,00	1.006,61	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	668,46	0,00	338,15	1.006,61	0,00	0,00	1.006,61	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	668,46	0,00	338,15	1.006,61	0,00	0,00	1.006,61	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	668,46	0,00	338,15	1.006,61	0,00	0,00	1.006,61	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.848,44	0,00	96.273,23	271.121,67	0,00	0,00	271.121,67	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	174.848,44	0,00	96.273,23	271.121,67	0,00	0,00	271.121,67	0,00
3.33.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	83.910,84	0,00	41.853,92	125.764,76	0,00	0,00	125.764,76	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	83.910,84	0,00	41.853,92	125.764,76	0,00	0,00	125.764,76	0,00
3.33.90.03.00.00.00.00 PENSOES (RPPS)	16.813,08	0,00	8.406,54	25.219,62	0,00	0,00	25.219,62	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	16.813,08	0,00	8.406,54	25.219,62	0,00	0,00	25.219,62	0,00
3.33.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	56.906,10	0,00	30.510,41	87.416,51	0,00	0,00	87.416,51	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	25.737,76	0,00	18.773,56	44.511,32	0,00	0,00	44.511,32	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.288,18	0,00	1.305,99	2.594,17	0,00	0,00	2.594,17	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	29.880,16	0,00	10.430,86	40.311,02	0,00	0,00	40.311,02	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.953,45	0,00	715,57	3.669,02	0,00	0,00	3.669,02	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.953,45	0,00	715,57	3.669,02	0,00	0,00	3.669,02	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.905,29	0,00	5.163,65	15.068,94	0,00	0,00	15.068,94	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	9.905,29	0,00	5.163,65	15.068,94	0,00	0,00	15.068,94	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.839,68	0,00	818,77	2.658,45	0,00	0,00	2.658,45	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00	0,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,73	0,00	197,67	692,40	0,00	0,00	692,40	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	124,80	0,00	71,10	195,90	0,00	0,00	195,90	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.220,00	0,00	7.504,37	8.724,37	0,00	0,00	8.724,37	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	1.220,00	0,00	7.504,37	8.724,37	0,00	0,00	8.724,37	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	870,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	870,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	870,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2011

Página.: 6 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	870,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	576.744,45	3.806,22	3.806,22	709.014,14	1.285.758,59	0,00	1.281.952,37
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	358.036,35	0,00	0,00	514.400,39	872.436,74	0,00	872.436,74
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	158.309,21	0,00	0,00	145.647,96	303.957,17	0,00	303.957,17
4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	158.309,21	0,00	0,00	145.647,96	303.957,17	0,00	303.957,17
4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	158.309,21	0,00	0,00	145.647,96	303.957,17	0,00	303.957,17
4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	158.309,21	0,00	0,00	145.647,96	303.957,17	0,00	303.957,17
4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	143.113,03	0,00	0,00	137.003,27	280.116,30	0,00	280.116,30
4.12.10.29.07.02.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	186,86	0,00	0,00	606,20	793,06	0,00	793,06
4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	8.371,23	0,00	0,00	4.537,21	12.908,44	0,00	12.908,44
4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	577,60	0,00	0,00	288,80	866,40	0,00	866,40
4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	5.937,91	0,00	0,00	3.212,48	9.150,39	0,00	9.150,39
4.12.10.29.07.06.00.00 Contribuição Saae	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58	0,00	122,58
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	199.405,91	0,00	0,00	368.586,83	567.992,74	0,00	567.992,74
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	199.405,91	0,00	0,00	368.586,83	567.992,74	0,00	567.992,74
4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	199.405,91	0,00	0,00	368.586,83	567.992,74	0,00	567.992,74
4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	0,00	199.405,91	0,00	0,00	368.586,83	567.992,74	0,00	567.992,74
4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	199.405,91	0,00	0,00	368.586,83	567.992,74	0,00	567.992,74
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	321,23	0,00	0,00	165,60	486,83	0,00	486,83
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	321,23	0,00	0,00	165,60	486,83	0,00	486,83
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES	0,00	321,23	0,00	0,00	165,60	486,83	0,00	486,83
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	321,23	0,00	0,00	165,60	486,83	0,00	486,83
4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	201.379,08	3.806,22	3.806,22	185.949,24	387.328,32	0,00	383.522,10
4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	201.379,08	3.806,22	3.806,22	185.949,24	387.328,32	0,00	383.522,10
4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	201.379,08	3.806,22	3.806,22	185.949,24	387.328,32	0,00	383.522,10
4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	201.379,08	3.806,22	3.806,22	185.949,24	387.328,32	0,00	383.522,10
4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (0,00	181.883,93	3.806,22	3.806,22	176.071,70	357.955,63	0,00	354.149,41
4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal	0,00	170.937,46	3.806,22	3.806,22	162.758,40	333.695,86	0,00	329.889,64
4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal	0,00	218,81	0,00	0,00	709,84	928,65	0,00	928,65
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	9.802,36	0,00	0,00	5.312,70	15.115,06	0,00	15.115,06
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	668,46	0,00	0,00	338,15	1.006,61	0,00	1.006,61
4.72.10.29.01.05.00.00 Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,61	6.952,61	0,00	6.952,61
4.72.10.29.01.06.00.00 Patronal SAAE- Benefícios Temporários	0,00	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84	0,00	256,84
4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	19.495,15	0,00	0,00	9.877,54	29.372,69	0,00	29.372,69



ANEXO II INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2011

Página.: 7 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	19.495,15	0,00	0,00	9.877,54	29.372,69	0,00	29.372,69
4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI	0,00	17.329,02	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	0,00	25.993,53
4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	17.329,02	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	0,00	25.993,53
4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	17.329,02	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	0,00	25.993,53
4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI	0,00	17.329,02	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	0,00	25.993,53
4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	17.329,02	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	0,00	25.993,53
4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00	17.329,02	0,00	0,00	8.664,51	25.993,53	0,00	25.993,53
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	81.203,91	0,00	310.325,85	723.241,68	311.196,80	642.908,72	80.332,96	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	310.325,85	641.705,36	310.325,85	641.705,36	0,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	310.325,85	641.705,36	310.325,85	641.705,36	0,00	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	310.325,85	641.705,36	310.325,85	641.705,36	0,00	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	0,00	0,00	310.325,85	641.705,36	310.325,85	641.705,36	0,00	0,00
5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	310.325,85	641.705,36	310.325,85	641.705,36	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	81.203,91	0,00	0,00	81.536,32	870,95	1.203,36	80.332,96	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	81.203,91	0,00	0,00	81.536,32	870,95	1.203,36	80.332,96	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	81.203,91	0,00	0,00	81.536,32	870,95	1.203,36	80.332,96	0,00
5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIXAS DE VALORES	81.203,91	0,00	0,00	81.536,32	870,95	1.203,36	80.332,96	0,00
5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS	81.203,91	0,00	0,00	81.536,32	870,95	1.203,36	80.332,96	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	349.549,85	666.603,23	1.613.694,57	658.738,60	1.955.379,79	0,00	341.685,22
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	870,00	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	870,00	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	870,00	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	870,00	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	870,00	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	870,00	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.01.01.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	870,00	0,00	0,00	2.750,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	64.347,53	356.277,38	971.989,21	334.197,42	1.014.256,78	0,00	42.267,57
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	64.347,53	356.277,38	971.989,21	334.197,42	1.014.256,78	0,00	42.267,57
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	64.347,53	356.277,38	971.989,21	334.197,42	1.014.256,78	0,00	42.267,57
6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS	0,00	64.347,53	34.486,20	34.486,20	12.406,24	76.753,77	0,00	42.267,57
6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS	0,00	64.347,53	34.486,20	34.486,20	12.406,24	76.753,77	0,00	42.267,57
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	321.791,18	937.503,01	321.791,18	937.503,01	0,00	0,00
6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	321.791,18	937.503,01	321.791,18	937.503,01	0,00	0,00
6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos	0,00	0,00	321.791,18	937.503,01	321.791,18	937.503,01	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	284.332,32	310.325,85	641.705,36	321.791,18	937.503,01	0,00	295.797,65



ANEXO II

INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE LRV/MT

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Março/2011

Página.: 8 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	284.332,32	310.325,85	641.705,36	321.791,18	937.503,01	0,00	295.797,65
6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro	0,00	284.332,32	310.325,85	641.705,36	321.791,18	937.503,01	0,00	295.797,65
Total:	30.510.672,60	30.510.672,60	4.979.878,99	9.916.066,83	4.979.878,99	9.916.066,83	31.214.056,91	31.214.056,91

Jorge Antonio Andretta
Diretor

Adercio Nogueira Neponoceno
Contabilista
CRC MT-007113/0-9