



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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 | 31.630.465,82 | 0,00 | 3.272.499,65 | 15.302.677,87 | 3.044.289,31 | 13.031.447,96 | 31.858.676,16 | 0,00 |
| 1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO | 30.178.533,42 | 0,00 | 2.918.730,63 | 13.342.569,70 | 2.703.016,73 | 11.376.714,38 | 30.394.247,32 | 0,00 |
| 1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL | 30.178.533,42 | 0,00 | 2.918.174,14 | 13.336.252,45 | 2.702.915,92 | 11.370.852,81 | 30.393.791,64 | 0,00 |
| 1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 30.178.533,42 | 0,00 | 2.918.174,14 | 13.336.252,45 | 2.702.915,92 | 11.370.852,81 | 30.393.791,64 | 0,00 |
| 1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA | 0,00 | 0,00 | 5.044,16 | 27.284,73 | 5.044,16 | 27.284,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA | 0,00 | 0,00 | 5.044,16 | 27.284,73 | 5.044,16 | 27.284,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA | 0,00 | 0,00 | 5.044,16 | 27.284,73 | 5.044,16 | 27.284,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS | 76.057,60 | 0,00 | 1.385.748,23 | 5.510.398,11 | 1.142.121,67 | 5.396.372,77 | 319.684,16 | 0,00 |
| 1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS | 76.057,60 | 0,00 | 1.385.748,23 | 5.510.398,11 | 1.142.121,67 | 5.396.372,77 | 319.684,16 | 0,00 |
| 1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS | 0,00 | 0,00 | 23.411,71 | 50.183,79 | 23.341,31 | 50.113,39 | 70,40 | 0,00 |
| 1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5 | 0,00 | 0,00 | 23.411,71 | 50.183,79 | 23.341,31 | 50.113,39 | 70,40 | 0,00 |
| 1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.856.419,09 | 1.000.000,00 | 3.856.419,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.12.08.02.03.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.923,09 | 0,00 | 1.307.923,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.12.08.02.09.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 - 0 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.048.496,00 | 500.000,00 | 2.048.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.12.08.02.11.00.00 BCO BRADESCO S/A 12.021-9 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA | 9.915,69 | 0,00 | 342.425,06 | 733.984,60 | 90.624,46 | 497.276,27 | 261.716,29 | 0,00 |
| 1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0 | 9.915,69 | 0,00 | 342.425,06 | 733.984,60 | 90.624,46 | 497.276,27 | 261.716,29 | 0,00 |
| 1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR | 66.141,91 | 0,00 | 19.911,46 | 869.810,63 | 28.155,90 | 992.564,02 | 57.897,47 | 0,00 |
| 1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0 | 66.141,91 | 0,00 | 19.911,46 | 869.810,63 | 28.155,90 | 992.564,02 | 57.897,47 | 0,00 |
| 1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS | 30.102.475,82 | 0,00 | 1.527.381,75 | 7.798.569,61 | 1.555.750,09 | 5.947.195,31 | 30.074.107,48 | 0,00 |
| 1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 27.701.391,58 | 0,00 | 1.526.176,31 | 7.586.756,27 | 1.500.000,00 | 5.444.396,60 | 27.727.567,89 | 0,00 |
| 1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | 484.548,26 | 0,00 | 4.403,25 | 437.530,44 | 0,00 | 0,00 | 488.951,51 | 0,00 |
| 1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI | 484.548,26 | 0,00 | 4.403,25 | 437.530,44 | 0,00 | 0,00 | 488.951,51 | 0,00 |
| 1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 12.512.849,70 | 0,00 | 1.020.030,94 | 4.505.127,10 | 1.000.000,00 | 3.558.102,57 | 12.532.880,64 | 0,00 |
| 1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD | 3.675.779,85 | 0,00 | 0,00 | 158.585,03 | 0,00 | 890.894,06 | 3.675.779,85 | 0,00 |
| 1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG | 6.427.522,11 | 0,00 | 0,00 | 905.986,73 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.427.522,11 | 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 | 2.409.547,74 | 0,00 | 1.020.030,94 | 3.429.578,68 | 0,00 | 0,00 | 3.429.578,68 | 0,00 |
| 1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.226,18 | 0,00 | 1.386.294,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.226,18 | 0,00 | 1.386.294,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES | 14.703.993,62 | 0,00 | 501.742,12 | 2.604.872,55 | 500.000,00 | 500.000,00 | 14.705.735,74 | 0,00 |
| 1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF | 14.703.993,62 | 0,00 | 0,00 | 2.103.130,43 | 500.000,00 | 500.000,00 | 14.203.993,62 | 0,00 |
| 1.11.14.01.08.15.00.00 BRADESCO FI REF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 501.742,12 | 501.742,12 | 0,00 | 0,00 | 501.742,12 | 0,00 |
| 1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 2.268.433,47 | 0,00 | 0,00 | 77.957,13 | 55.750,09 | 373.105,17 | 2.212.683,38 | 0,00 |
| 1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES | 1.670.233,31 | 0,00 | 0,00 | 58.359,04 | 44.168,38 | 285.496,97 | 1.626.064,93 | 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
Junho/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 | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | DEVEDOR | CREADOR | |
| 1.11.14.02.02.04.00.00 | SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS | 409.464,14 | 0,00 | 0,00 | 25.087,26 | 6.826,39 | 80.739,97 | 402.637,75 | 0,00 |
| 1.11.14.02.02.06.00.00 | CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE | 575.917,92 | 0,00 | 0,00 | 22.292,80 | 9.616,91 | 84.558,14 | 566.301,01 | 0,00 |
| 1.11.14.02.02.07.00.00 | CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO | 355.095,25 | 0,00 | 0,00 | 9.775,62 | 13.439,29 | 60.834,58 | 341.655,96 | 0,00 |
| 1.11.14.02.02.08.00.00 | BB SCOES IBOV ATIVO | 329.756,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,36 | 14.285,79 | 59.364,28 | 315.470,21 | 0,00 |
| 1.11.14.02.04.00.00.00 | FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | 598.200,16 | 0,00 | 0,00 | 19.598,09 | 11.581,71 | 87.608,20 | 586.618,45 | 0,00 |
| 1.11.14.02.04.11.00.00 | CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50 | 598.200,16 | 0,00 | 0,00 | 19.598,09 | 11.581,71 | 87.608,20 | 586.618,45 | 0,00 |
| 1.11.14.06.00.00.00.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO | 132.650,77 | 0,00 | 1.205,44 | 133.856,21 | 0,00 | 129.693,54 | 133.856,21 | 0,00 |
| 1.11.14.06.01.00.00.00 | APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA | 132.650,77 | 0,00 | 1.205,44 | 133.856,21 | 0,00 | 129.693,54 | 133.856,21 | 0,00 |
| 1.12.00.00.00.00.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 0,00 | 0,00 | 556,49 | 6.317,25 | 100,81 | 5.861,57 | 455,68 | 0,00 |
| 1.12.10.00.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 556,49 | 6.317,25 | 100,81 | 5.861,57 | 455,68 | 0,00 |
| 1.12.19.00.00.00.00.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 556,49 | 6.317,25 | 100,81 | 5.861,57 | 455,68 | 0,00 |
| 1.12.19.02.00.00.00.00 | SALARIO-MATERNIDADE (CLT) | 0,00 | 0,00 | 556,49 | 6.317,25 | 100,81 | 5.861,57 | 455,68 | 0,00 |
| 1.20.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NAO FINANCEIRO | 1.451.932,40 | 0,00 | 353.769,02 | 1.960.108,17 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 1.464.428,84 | 0,00 |
| 1.21.00.00.00.00.00.00 | CIRCULANTE | 63.282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 54.617,69 | 0,00 |
| 1.21.10.00.00.00.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 60.651,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 51.987,06 | 0,00 |
| 1.21.12.00.00.00.00.00 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 60.651,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 51.987,06 | 0,00 |
| 1.21.12.01.00.00.00.00 | CREDITOS PARCELADOS | 60.651,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 51.987,06 | 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 | 826.457,77 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 332.608,07 | 1.602.746,52 | 846.765,32 | 0,00 |
| 1.22.20.00.00.00.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 826.457,77 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 332.608,07 | 1.602.746,52 | 846.765,32 | 0,00 |
| 1.22.21.00.00.00.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 332.580,70 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 332.608,07 | 1.602.746,52 | 352.888,25 | 0,00 |
| 1.22.21.01.00.00.00.00 | PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS | 332.580,70 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 332.608,07 | 1.602.746,52 | 352.888,25 | 0,00 |
| 1.22.21.01.99.00.00.00 | DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS | 332.580,70 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 332.608,07 | 1.602.746,52 | 352.888,25 | 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 | 562.192,43 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 0,00 | 563.045,83 | 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 |



ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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 |
| 1.24.13.01.00.00.00.00 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 | 32.157,85 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 0,00 | 33.011,25 | 0,00 |
| 1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS | 32.157,85 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 0,00 | 33.011,25 | 0,00 |
| 1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS | 32.157,85 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 0,00 | 33.011,25 | 0,00 |
| 1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL | 32.157,85 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 0,00 | 33.011,25 | 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 | 28.442,15 | 0,00 | 853,40 | 3.603,40 | 0,00 | 0,00 | 29.295,55 | 0,00 |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO | 0,00 | 29.578.185,78 | 147.902,52 | 839.587,86 | 146.657,11 | 829.081,98 | 0,00 | 29.576.940,37 |
| 2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 6.216,53 | 147.902,52 | 839.587,86 | 146.657,11 | 829.081,98 | 0,00 | 4.971,12 |
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS | 2,29 | 0,00 | 24.693,89 | 145.907,58 | 24.696,18 | 145.907,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES | 2,29 | 0,00 | 24.693,89 | 145.907,58 | 24.696,18 | 145.907,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS | 2,29 | 0,00 | 22.283,75 | 132.972,96 | 22.286,04 | 132.972,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.474,67 | 23.222,08 | 4.474,67 | 23.222,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 0,00 | 4.474,67 | 23.222,08 | 4.474,67 | 23.222,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.474,67 | 23.222,08 | 4.474,67 | 23.222,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.00.00.00.00 INSS | 0,00 | 0,00 | 563,84 | 3.220,68 | 563,84 | 3.220,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.02.05.00.00.00 INSS | 0,00 | 0,00 | 563,84 | 3.220,68 | 563,84 | 3.220,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 174,15 | 1.044,90 | 174,15 | 1.044,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS | 2,29 | 0,00 | 17.071,09 | 105.485,30 | 17.073,38 | 105.485,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM | 2,29 | 0,00 | 7.547,20 | 56.939,39 | 7.549,49 | 56.939,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.04.00.00.00 OUTRAS OPERACOES | 0,00 | 0,00 | 366,68 | 733,36 | 366,68 | 733,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.05.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC | 0,00 | 0,00 | 218,19 | 654,57 | 218,19 | 654,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA F | 0,00 | 0,00 | 6.026,11 | 33.061,36 | 6.026,11 | 33.061,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 726,11 | 2.801,87 | 726,11 | 2.801,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG | 0,00 | 0,00 | 2.186,80 | 11.294,75 | 2.186,80 | 11.294,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.410,14 | 12.934,62 | 2.410,14 | 12.934,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.410,14 | 12.934,62 | 2.410,14 | 12.934,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF | 0,00 | 0,00 | 2.410,14 | 12.934,62 | 2.410,14 | 12.934,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 0,00 | 6.218,82 | 123.208,63 | 693.680,28 | 121.960,93 | 683.174,40 | 0,00 | 4.971,12 |
| 2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC | 0,00 | 4,80 | 121.660,93 | 682.869,60 | 121.960,93 | 683.174,40 | 0,00 | 304,80 |
| 2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 4,80 | 121.660,93 | 682.869,60 | 121.960,93 | 683.174,40 | 0,00 | 304,80 |
| 2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 111.507,34 | 605.844,14 | 111.507,34 | 605.844,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 111.507,34 | 605.844,14 | 111.507,34 | 605.844,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 | 47.293,77 | 262.308,06 | 47.293,77 | 262.308,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões | 0,00 | 0,00 | 9.322,21 | 52.996,61 | 9.322,21 | 52.996,61 | 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
Junho/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 | |
| 2.13.11.01.90.05.00.00 | Outros Benefícios Previdenciár | 0,00 | 0,00 | 38.152,72 | 200.237,27 | 38.152,72 | 200.237,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.01.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 16.738,64 | 90.302,20 | 16.738,64 | 90.302,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.02.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.551,07 | 26.592,38 | 1.551,07 | 26.592,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.02.90.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 1.172,68 | 24.531,07 | 1.172,68 | 24.531,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.02.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 1.172,68 | 7.085,59 | 1.172,68 | 7.085,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.02.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.445,48 | 0,00 | 17.445,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.02.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 378,39 | 2.061,31 | 378,39 | 2.061,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.02.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 378,39 | 2.061,31 | 378,39 | 2.061,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.00.00.00.00 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 0,00 | 4,80 | 8.602,52 | 50.433,08 | 8.902,52 | 50.737,88 | 0,00 | 304,80 |
| 2.13.11.03.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4,80 | 8.602,52 | 50.433,08 | 8.902,52 | 50.737,88 | 0,00 | 304,80 |
| 2.13.11.03.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 204,99 | 4.136,51 | 204,99 | 4.136,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 5.163,65 | 30.559,89 | 5.163,65 | 30.559,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.11.03.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 5.700,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2.13.11.03.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 4,80 | 1.081,48 | 5.464,28 | 1.081,48 | 5.469,08 | 0,00 | 4,80 |
| 2.13.11.03.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Perman | 0,00 | 0,00 | 952,40 | 4.572,40 | 952,40 | 4.572,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.60.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 6.214,02 | 1.547,70 | 10.810,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.666,32 |
| 2.13.62.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 6.214,02 | 1.547,70 | 10.810,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.666,32 |
| 2.13.62.01.00.00.00.00 | A LIQUIDAR | 0,00 | 6.214,02 | 1.547,70 | 10.810,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.666,32 |
| 2.13.62.01.01.00.00.00 | Restos a Pagar - Processados | 0,00 | 6.214,02 | 1.547,70 | 10.810,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.666,32 |
| 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 |



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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 |
| 3.33.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 120,15 | 0,00 | 0,00 | 120,15 | 0,00 | 0,00 | 120,15 | 0,00 |
| 3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURI | 0,00 | 0,00 | 237,58 | 237,58 | 0,00 | 0,00 | 237,58 | 0,00 |
| 3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.445,48 | 0,00 | 0,00 | 17.445,48 | 0,00 | 0,00 | 17.445,48 | 0,00 |
| 3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP | 17.445,48 | 0,00 | 0,00 | 17.445,48 | 0,00 | 0,00 | 17.445,48 | 0,00 |
| 3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 3.620,00 | 0,00 | 952,40 | 4.572,40 | 99,00 | 99,00 | 4.473,40 | 0,00 |
| 3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 3.620,00 | 0,00 | 952,40 | 4.572,40 | 99,00 | 99,00 | 4.473,40 | 0,00 |
| 3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 3.620,00 | 0,00 | 952,40 | 4.572,40 | 99,00 | 99,00 | 4.473,40 | 0,00 |
| 3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.620,00 | 0,00 | 952,40 | 4.572,40 | 99,00 | 99,00 | 4.473,40 | 0,00 |
| 3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.620,00 | 0,00 | 952,40 | 4.572,40 | 99,00 | 99,00 | 4.473,40 | 0,00 |
| 4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA | 0,00 | 2.560.013,31 | 90,29 | 3.896,51 | 394.661,62 | 2.958.481,15 | 0,00 | 2.954.584,64 |
| 4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.744.638,61 | 90,29 | 90,29 | 188.519,88 | 1.933.158,49 | 0,00 | 1.933.068,20 |
| 4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 619.892,57 | 90,29 | 90,29 | 160.028,66 | 779.921,23 | 0,00 | 779.830,94 |
| 4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 619.892,57 | 90,29 | 90,29 | 160.028,66 | 779.921,23 | 0,00 | 779.830,94 |
| 4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P | 0,00 | 619.892,57 | 90,29 | 90,29 | 160.028,66 | 779.921,23 | 0,00 | 779.830,94 |
| 4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 619.892,57 | 90,29 | 90,29 | 160.028,66 | 779.921,23 | 0,00 | 779.830,94 |
| 4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal | 0,00 | 577.897,28 | 0,00 | 0,00 | 150.990,27 | 728.887,55 | 0,00 | 728.887,55 |
| 4.12.10.29.07.02.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal | 0,00 | 1.816,29 | 0,00 | 0,00 | 517,02 | 2.333,31 | 0,00 | 2.333,31 |
| 4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE | 0,00 | 21.431,59 | 0,00 | 0,00 | 3.956,41 | 25.388,00 | 0,00 | 25.388,00 |
| 4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas | 0,00 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 | 318,95 | 1.762,95 | 0,00 | 1.762,95 |
| 4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários | 0,00 | 17.072,48 | 0,00 | 0,00 | 4.065,43 | 21.137,91 | 0,00 | 21.137,91 |
| 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 |
| 4.12.10.29.07.07.00.00 Contr.Servidor SAAE Beneficios Temporários | 0,00 | 108,35 | 90,29 | 90,29 | 180,58 | 288,93 | 0,00 | 198,64 |
| 4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.123.928,01 | 0,00 | 0,00 | 28.491,22 | 1.152.419,23 | 0,00 | 1.152.419,23 |
| 4.13.10.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 5.218,94 | 0,00 | 0,00 | 1.109,47 | 6.328,41 | 0,00 | 6.328,41 |
| 4.13.11.00.00.00.00.00 ALUGUEIS | 0,00 | 5.218,94 | 0,00 | 0,00 | 1.109,47 | 6.328,41 | 0,00 | 6.328,41 |
| 4.13.11.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL | 0,00 | 5.218,94 | 0,00 | 0,00 | 1.109,47 | 6.328,41 | 0,00 | 6.328,41 |
| 4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 1.118.709,07 | 0,00 | 0,00 | 27.381,75 | 1.146.090,82 | 0,00 | 1.146.090,82 |
| 4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS | 0,00 | 1.118.709,07 | 0,00 | 0,00 | 27.381,75 | 1.146.090,82 | 0,00 | 1.146.090,82 |
| 4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda | 0,00 | 1.118.709,07 | 0,00 | 0,00 | 27.381,75 | 1.146.090,82 | 0,00 | 1.146.090,82 |
| 4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | 1.118.709,07 | 0,00 | 0,00 | 27.381,75 | 1.146.090,82 | 0,00 | 1.146.090,82 |
| 4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 818,03 |
| 4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 818,03 |
| 4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 818,03 |
| 4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,03 | 0,00 | 818,03 |
| 4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 772.052,15 | 0,00 | 3.806,22 | 197.477,23 | 973.335,60 | 0,00 | 969.529,38 |



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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 |
| 4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 772.052,15 | 0,00 | 3.806,22 | 197.477,23 | 973.335,60 | 0,00 | 969.529,38 |
| 4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 772.052,15 | 0,00 | 3.806,22 | 197.477,23 | 973.335,60 | 0,00 | 969.529,38 |
| 4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P | 0,00 | 772.052,15 | 0,00 | 3.806,22 | 197.477,23 | 973.335,60 | 0,00 | 969.529,38 |
| 4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (| 0,00 | 722.664,44 | 0,00 | 3.806,22 | 187.339,75 | 913.810,41 | 0,00 | 910.004,19 |
| 4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal | 0,00 | 678.564,03 | 0,00 | 3.806,22 | 176.795,96 | 859.166,21 | 0,00 | 855.359,99 |
| 4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal | 0,00 | 2.120,36 | 0,00 | 0,00 | 605,42 | 2.725,78 | 0,00 | 2.725,78 |
| 4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE | 0,00 | 25.095,28 | 0,00 | 0,00 | 4.632,42 | 29.727,70 | 0,00 | 29.727,70 |
| 4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS | 0,00 | 1.682,92 | 0,00 | 0,00 | 378,39 | 2.061,31 | 0,00 | 2.061,31 |
| 4.72.10.29.01.05.00.00 Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários | 0,00 | 14.923,86 | 0,00 | 0,00 | 4.821,84 | 19.745,70 | 0,00 | 19.745,70 |
| 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 |
| 4.72.10.29.01.07.00.00 Patronal Legislativo - Benefícios Temporários | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 105,72 | 126,87 | 0,00 | 126,87 |
| 4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 49.387,71 | 0,00 | 0,00 | 10.137,48 | 59.525,19 | 0,00 | 59.525,19 |
| 4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 49.387,71 | 0,00 | 0,00 | 10.137,48 | 59.525,19 | 0,00 | 59.525,19 |
| 4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI | 0,00 | 43.322,55 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 0,00 | 51.987,06 |
| 4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS | 0,00 | 43.322,55 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 0,00 | 51.987,06 |
| 4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS | 0,00 | 43.322,55 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 0,00 | 51.987,06 |
| 4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI | 0,00 | 43.322,55 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 0,00 | 51.987,06 |
| 4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS | 0,00 | 43.322,55 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 0,00 | 51.987,06 |
| 4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO | 0,00 | 43.322,55 | 0,00 | 0,00 | 8.664,51 | 51.987,06 | 0,00 | 51.987,06 |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS | 281.665,52 | 0,00 | 397.022,67 | 1.993.352,55 | 341.272,58 | 1.655.936,94 | 337.415,61 | 0,00 |
| 5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE | 0,00 | 0,00 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 0,00 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 281.665,52 | 0,00 | 55.750,09 | 338.618,97 | 0,00 | 1.203,36 | 337.415,61 | 0,00 |
| 5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 281.665,52 | 0,00 | 55.750,09 | 338.618,97 | 0,00 | 1.203,36 | 337.415,61 | 0,00 |
| 5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 281.665,52 | 0,00 | 55.750,09 | 338.618,97 | 0,00 | 1.203,36 | 337.415,61 | 0,00 |
| 5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIXAS DE VALORES | 281.665,52 | 0,00 | 55.750,09 | 338.618,97 | 0,00 | 1.203,36 | 337.415,61 | 0,00 |
| 5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS | 281.665,52 | 0,00 | 55.750,09 | 338.618,97 | 0,00 | 1.203,36 | 337.415,61 | 0,00 |
| 6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS | 0,00 | 335.145,72 | 694.188,20 | 3.644.881,92 | 706.684,64 | 3.992.524,08 | 0,00 | 347.642,16 |
| 6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 4.473,40 |
| 6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 4.473,40 |
| 6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 4.473,40 |
| 6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 4.473,40 |



ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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 |
| 6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 4.473,40 |
| 6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 4.473,40 |
| 6.13.11.01.01.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 4.473,40 | 0,00 | 4.473,40 |
| 6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 42.240,20 | 352.915,62 | 1.990.148,34 | 352.915,62 | 2.032.388,54 | 0,00 | 42.240,20 |
| 6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCEMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 42.240,20 | 352.915,62 | 1.990.148,34 | 352.915,62 | 2.032.388,54 | 0,00 | 42.240,20 |
| 6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 42.240,20 | 352.915,62 | 1.990.148,34 | 352.915,62 | 2.032.388,54 | 0,00 | 42.240,20 |
| 6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS | 0,00 | 42.267,57 | 0,00 | 34.486,20 | 0,00 | 76.753,77 | 0,00 | 42.267,57 |
| 6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS | 0,00 | 42.267,57 | 0,00 | 34.486,20 | 0,00 | 76.753,77 | 0,00 | 42.267,57 |
| 6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS | 27,37 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.662,14 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 27,37 | 0,00 |
| 6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS | 27,37 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.662,14 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 27,37 | 0,00 |
| 6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos | 27,37 | 0,00 | 352.915,62 | 1.955.662,14 | 352.915,62 | 1.955.634,77 | 27,37 | 0,00 |
| 6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 289.285,52 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 352.915,62 | 1.955.662,14 | 0,00 | 300.928,56 |
| 6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO | 0,00 | 289.285,52 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 352.915,62 | 1.955.662,14 | 0,00 | 300.928,56 |
| 6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro | 0,00 | 289.285,52 | 341.272,58 | 1.654.733,58 | 352.915,62 | 1.955.662,14 | 0,00 | 300.928,56 |
| Total: | 32.473.374,47 | 32.473.374,47 | 4.633.664,26 | 22.467.571,11 | 4.633.664,26 | 22.467.571,11 | 32.879.194,54 | 32.879.194,54 |

Jorge Antonio Andretta
Diretor

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