



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/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	31.858.676,16	0,00	2.688.377,58	17.991.055,45	2.299.398,50	15.330.846,46	32.247.655,24	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	30.394.247,32	0,00	2.326.830,15	15.669.399,85	1.937.818,37	13.314.532,75	30.783.259,10	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	30.393.791,64	0,00	2.326.781,77	15.663.034,22	1.937.818,37	13.308.671,18	30.782.755,04	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.393.791,64	0,00	2.326.781,77	15.663.034,22	1.937.818,37	13.308.671,18	30.782.755,04	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	6.964,71	34.249,44	6.964,71	34.249,44	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	6.964,71	34.249,44	6.964,71	34.249,44	0,00	0,00
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	6.964,71	34.249,44	6.964,71	34.249,44	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	319.684,16	0,00	502.372,94	6.012.771,05	759.669,72	6.156.042,49	62.387,38	0,00
1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS	319.684,16	0,00	502.372,94	6.012.771,05	759.669,72	6.156.042,49	62.387,38	0,00
1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	70,40	0,00	0,00	50.183,79	24,00	50.137,39	46,40	0,00
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	70,40	0,00	0,00	50.183,79	24,00	50.137,39	46,40	0,00
1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	352.915,62	4.209.334,71	352.800,88	4.209.219,97	114,74	0,00
1.11.12.08.02.03.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8	0,00	0,00	352.915,62	1.660.838,71	352.800,88	1.660.723,97	114,74	0,00
1.11.12.08.02.09.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 - 0	0,00	0,00	0,00	2.048.496,00	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	261.716,29	0,00	100.544,69	834.529,29	334.377,85	831.654,12	27.883,13	0,00
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	261.716,29	0,00	100.544,69	834.529,29	334.377,85	831.654,12	27.883,13	0,00
1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR	57.897,47	0,00	48.912,63	918.723,26	72.466,99	1.065.031,01	34.343,11	0,00
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	57.897,47	0,00	48.912,63	918.723,26	72.466,99	1.065.031,01	34.343,11	0,00
1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS	30.074.107,48	0,00	1.817.444,12	9.616.013,73	1.171.183,94	7.118.379,25	30.720.367,66	0,00
1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.727.567,89	0,00	1.809.172,86	9.395.929,13	1.120.000,00	6.564.396,60	28.416.740,75	0,00
1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	488.951,51	0,00	277.072,30	714.602,74	30.000,00	30.000,00	736.023,81	0,00
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	488.951,51	0,00	45.092,71	482.623,15	30.000,00	30.000,00	504.044,22	0,00
1.11.14.01.05.16.00.00 BB RPPS LIQ FI BB LI FIC FIC FI - 22627-0	0,00	0,00	231.979,59	231.979,59	0,00	0,00	231.979,59	0,00
1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.532.880,64	0,00	1.438.464,79	5.943.591,89	90.000,00	3.648.102,57	13.881.345,43	0,00
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	3.675.779,85	0,00	20.581,66	179.166,69	90.000,00	980.894,06	3.606.361,51	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	5.427.522,11	0,00	391.003,69	1.296.990,42	0,00	1.000.000,00	5.818.525,80	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	3.429.578,68	0,00	24.902,44	3.454.481,12	0,00	0,00	3.454.481,12	0,00
1.11.14.01.06.15.00.00 FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED P	0,00	0,00	1.001.977,00	1.001.977,00	0,00	0,00	1.001.977,00	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	14.705.735,74	0,00	93.635,77	2.698.508,32	1.000.000,00	1.500.000,00	13.799.371,51	0,00
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	14.203.993,62	0,00	88.778,51	2.191.908,94	1.000.000,00	1.500.000,00	13.292.772,13	0,00
1.11.14.01.08.15.00.00 BRADESCO FI REF-M 1 TITULOS PUBLICOS	501.742,12	0,00	4.857,26	506.599,38	0,00	0,00	506.599,38	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

Página.: 2 de 8

Julho/2011

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
1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.212.683,38	0,00	6.948,09	84.905,22	51.183,94	424.289,11	2.168.447,53	0,00
1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES	1.626.064,93	0,00	6.948,09	65.307,13	22.762,88	308.259,85	1.610.250,14	0,00
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	402.637,75	0,00	0,00	25.087,26	4.388,79	85.128,76	398.248,96	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	566.301,01	0,00	6.948,09	29.240,89	0,00	84.558,14	573.249,10	0,00
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	341.655,96	0,00	0,00	9.775,62	18.374,09	79.208,67	323.281,87	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOES IBOV ATIVO	315.470,21	0,00	0,00	1.203,36	0,00	59.364,28	315.470,21	0,00
1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	586.618,45	0,00	0,00	19.598,09	28.421,06	116.029,26	558.197,39	0,00
1.11.14.02.04.11.00.00 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	586.618,45	0,00	0,00	19.598,09	28.421,06	116.029,26	558.197,39	0,00
1.11.14.06.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	133.856,21	0,00	1.323,17	135.179,38	0,00	129.693,54	135.179,38	0,00
1.11.14.06.01.00.00.00 APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	133.856,21	0,00	1.323,17	135.179,38	0,00	129.693,54	135.179,38	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	455,68	0,00	48,38	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	455,68	0,00	48,38	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	455,68	0,00	48,38	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	455,68	0,00	48,38	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	1.464.428,84	0,00	361.547,43	2.321.655,60	361.580,13	2.016.313,71	1.464.396,14	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	54.617,69	0,00	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	45.953,18	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	51.987,06	0,00	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	43.322,55	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	51.987,06	0,00	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	43.322,55	0,00
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	51.987,06	0,00	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	43.322,55	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	846.765,32	0,00	361.547,43	2.317.182,20	352.915,62	1.955.662,14	855.397,13	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	846.765,32	0,00	361.547,43	2.317.182,20	352.915,62	1.955.662,14	855.397,13	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	352.888,25	0,00	361.547,43	2.317.182,20	352.915,62	1.955.662,14	361.520,06	0,00
1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS	352.888,25	0,00	361.547,43	2.317.182,20	352.915,62	1.955.662,14	361.520,06	0,00
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	352.888,25	0,00	361.547,43	2.317.182,20	352.915,62	1.955.662,14	361.520,06	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	563.045,83	0,00	0,00	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



ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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	33.011,25	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	33.011,25	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.011,25	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	33.011,25	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	33.011,25	0,00	0,00	4.473,40	0,00	0,00	33.011,25	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	33.011,25	0,00	0,00	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	29.295,55	0,00	0,00	3.603,40	0,00	0,00	29.295,55	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	29.576.940,37	175.608,65	1.015.196,51	173.826,93	1.002.908,91	0,00	29.575.158,65
2.10.00.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	4.971,12	175.608,65	1.015.196,51	173.826,93	1.002.908,91	0,00	3.189,40
2.11.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	0,00	31.799,10	177.706,68	31.847,48	177.755,06	0,00	48,38
2.11.10.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	31.799,10	177.706,68	31.847,48	177.755,06	0,00	48,38
2.11.11.00.00.00.00.00	DE TERCIFEIROS	0,00	0,00	29.464,89	162.437,85	29.513,27	162.486,23	0,00	48,38
2.11.11.01.00.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.341,47	29.563,55	6.341,47	29.563,55	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	6.341,47	29.563,55	6.341,47	29.563,55	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.341,47	29.563,55	6.341,47	29.563,55	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	0,00	572,91	3.793,59	621,29	3.841,97	0,00	48,38
2.11.11.02.05.00.00.00	INSS	0,00	0,00	572,91	3.793,59	621,29	3.841,97	0,00	48,38
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	174,15	1.219,05	174,15	1.219,05	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	22.376,36	127.861,66	22.376,36	127.861,66	0,00	0,00
2.11.11.99.03.00.00.00	ASPM	0,00	0,00	9.163,40	66.102,79	9.163,40	66.102,79	0,00	0,00
2.11.11.99.04.00.00.00	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	366,68	1.100,04	366,68	1.100,04	0,00	0,00
2.11.11.99.05.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC	0,00	0,00	218,19	872,76	218,19	872,76	0,00	0,00
2.11.11.99.06.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA F	0,00	0,00	6.034,33	39.095,69	6.034,33	39.095,69	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	1.409,89	4.211,76	1.409,89	4.211,76	0,00	0,00
2.11.11.99.12.00.00.00	S.I.N.T.E.P	0,00	0,00	41,28	41,28	41,28	41,28	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	4.907,04	16.201,79	4.907,04	16.201,79	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	235,55	235,55	235,55	235,55	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.334,21	15.268,83	2.334,21	15.268,83	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.334,21	15.268,83	2.334,21	15.268,83	0,00	0,00
2.11.12.02.01.00.00.00	IRRF	0,00	0,00	2.334,21	15.268,83	2.334,21	15.268,83	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	4.971,12	143.809,55	837.489,83	141.979,45	825.153,85	0,00	3.141,02
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	304,80	142.261,85	825.131,45	141.979,45	825.153,85	0,00	22,40
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	304,80	142.261,85	825.131,45	141.979,45	825.153,85	0,00	22,40



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	127.429,52	733.273,66	127.429,52	733.273,66	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	127.429,52	733.273,66	127.429,52	733.273,66	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	45.885,01	308.193,07	45.885,01	308.193,07	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00.00 Pensões	0,00	0,00	9.321,58	62.318,19	9.321,58	62.318,19	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	55.430,64	255.667,91	55.430,64	255.667,91	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	16.792,29	107.094,49	16.792,29	107.094,49	0,00	0,00
2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	6.617,79	33.210,17	6.617,79	33.210,17	0,00	0,00
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	6.239,41	30.770,48	6.239,41	30.770,48	0,00	0,00
2.13.11.02.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.250,70	8.336,29	1.250,70	8.336,29	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	4.988,71	22.434,19	4.988,71	22.434,19	0,00	0,00
2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	0,00	0,00	378,38	2.439,69	378,38	2.439,69	0,00	0,00
2.13.11.02.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	378,38	2.439,69	378,38	2.439,69	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	304,80	8.214,54	58.647,62	7.932,14	58.670,02	0,00	22,40
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	304,80	8.214,54	58.647,62	7.932,14	58.670,02	0,00	22,40
2.13.11.03.90.30.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	419,50	4.556,01	419,50	4.556,01	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,65	35.723,54	5.163,65	35.723,54	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	300,00	1.500,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	4,80	1.131,39	6.595,67	1.148,99	6.618,07	0,00	22,40
2.13.11.03.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.666,32	1.547,70	12.358,38	0,00	0,00	0,00	3.118,62
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.666,32	1.547,70	12.358,38	0,00	0,00	0,00	3.118,62
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	4.666,32	1.547,70	12.358,38	0,00	0,00	0,00	3.118,62
2.13.62.01.01.00.00.00.00 Restos a Pagar - Processados	0,00	4.666,32	1.547,70	12.358,38	0,00	0,00	0,00	3.118,62
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
2.22.11.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEFICI	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
2.22.12.01.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENFICIO	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
2.22.23.00.00.00.00.00.00 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



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 8

Julho/2011

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
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	683.075,40	0,00	141.979,45	825.153,85	0,00	99,00	825.054,85	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	678.602,00	0,00	141.979,45	820.581,45	0,00	0,00	820.581,45	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.449,10	0,00	18.421,37	117.870,47	0,00	0,00	117.870,47	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	99.449,10	0,00	18.421,37	117.870,47	0,00	0,00	117.870,47	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.302,20	0,00	16.792,29	107.094,49	0,00	0,00	107.094,49	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	76.417,59	0,00	16.792,29	93.209,88	0,00	0,00	93.209,88	0,00
3.31.90.11.13.00.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	9.993,96	0,00	0,00	9.993,96	0,00	0,00	9.993,96	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.085,59	0,00	1.250,70	8.336,29	0,00	0,00	8.336,29	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.085,59	0,00	1.250,70	8.336,29	0,00	0,00	8.336,29	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	2.061,31	0,00	378,38	2.439,69	0,00	0,00	2.439,69	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,31	0,00	378,38	2.439,69	0,00	0,00	2.439,69	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	2.061,31	0,00	378,38	2.439,69	0,00	0,00	2.439,69	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	2.061,31	0,00	378,38	2.439,69	0,00	0,00	2.439,69	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.152,90	0,00	123.558,08	702.710,98	0,00	0,00	702.710,98	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	579.152,90	0,00	123.558,08	702.710,98	0,00	0,00	702.710,98	0,00
3.33.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	262.308,06	0,00	45.885,01	308.193,07	0,00	0,00	308.193,07	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	217.662,30	0,00	45.885,01	263.547,31	0,00	0,00	263.547,31	0,00
3.33.90.01.99.00.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.645,76	0,00	0,00	44.645,76	0,00	0,00	44.645,76	0,00
3.33.90.03.00.00.00.00 PENSOES (RPPS)	52.996,61	0,00	9.321,58	62.318,19	0,00	0,00	62.318,19	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	52.996,61	0,00	9.321,58	62.318,19	0,00	0,00	62.318,19	0,00
3.33.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200.237,27	0,00	55.430,64	255.667,91	0,00	0,00	255.667,91	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	100.998,22	0,00	23.161,20	124.159,42	0,00	0,00	124.159,42	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.602,48	0,00	373,32	4.975,80	0,00	0,00	4.975,80	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	94.636,57	0,00	31.896,12	126.532,69	0,00	0,00	126.532,69	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.136,51	0,00	419,50	4.556,01	0,00	0,00	4.556,01	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.136,51	0,00	419,50	4.556,01	0,00	0,00	4.556,01	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.559,89	0,00	5.163,65	35.723,54	0,00	0,00	35.723,54	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	30.559,89	0,00	5.163,65	35.723,54	0,00	0,00	35.723,54	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	6.000,00	0,00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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
Julho/2011

Página.: 6 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
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.469,08	0,00	1.148,99	6.618,07	0,00	0,00	6.618,07	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.300,00	0,00	550,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.406,93	0,00	209,81	1.616,74	0,00	0,00	1.616,74	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	404,42	0,00	76,80	481,22	0,00	0,00	481,22	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	172,38	172,38	0,00	0,00	172,38	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	237,58	0,00	140,00	377,58	0,00	0,00	377,58	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.445,48	0,00	4.988,71	22.434,19	0,00	0,00	22.434,19	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00.00 PASEP	17.445,48	0,00	4.988,71	22.434,19	0,00	0,00	22.434,19	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.473,40	0,00	0,00	4.572,40	0,00	99,00	4.473,40	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	2.954.584,64	0,00	3.896,51	577.008,80	3.535.489,95	0,00	3.531.593,44
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.933.068,20	0,00	90,29	355.789,39	2.288.947,88	0,00	2.288.857,59
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	779.830,94	0,00	90,29	167.928,64	947.849,87	0,00	947.759,58
4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	779.830,94	0,00	90,29	167.928,64	947.849,87	0,00	947.759,58
4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	779.830,94	0,00	90,29	167.928,64	947.849,87	0,00	947.759,58
4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	779.830,94	0,00	90,29	167.928,64	947.849,87	0,00	947.759,58
4.12.10.29.07.01.00.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	728.887,55	0,00	0,00	159.403,44	888.290,99	0,00	888.290,99
4.12.10.29.07.02.00.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	2.333,31	0,00	0,00	587,19	2.920,50	0,00	2.920,50
4.12.10.29.07.03.00.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	25.388,00	0,00	0,00	4.115,05	29.503,05	0,00	29.503,05
4.12.10.29.07.04.00.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	1.762,95	0,00	0,00	318,95	2.081,90	0,00	2.081,90
4.12.10.29.07.05.00.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	21.137,91	0,00	0,00	3.413,72	24.551,63	0,00	24.551,63
4.12.10.29.07.06.00.00.00 Contribuição Saae	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58	0,00	122,58
4.12.10.29.07.07.00.00.00 Contr.Servidor SAAE Beneficios Temporários	0,00	198,64	0,00	90,29	90,29	379,22	0,00	288,93
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.152.419,23	0,00	0,00	187.695,15	1.340.114,38	0,00	1.340.114,38
4.13.10.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	6.328,41	0,00	0,00	0,00	6.328,41	0,00	6.328,41
4.13.11.00.00.00.00.00 ALUGUEIS	0,00	6.328,41	0,00	0,00	0,00	6.328,41	0,00	6.328,41
4.13.11.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	6.328,41	0,00	0,00	0,00	6.328,41	0,00	6.328,41
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.146.090,82	0,00	0,00	187.695,15	1.333.785,97	0,00	1.333.785,97
4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	1.146.090,82	0,00	0,00	187.695,15	1.333.785,97	0,00	1.333.785,97
4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	1.146.090,82	0,00	0,00	187.695,15	1.333.785,97	0,00	1.333.785,97
4.13.28.10.01.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.146.090,82	0,00	0,00	187.695,15	1.333.785,97	0,00	1.333.785,97



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/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
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	818,03	0,00	0,00	165,60	983,63	0,00	983,63
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	818,03	0,00	0,00	165,60	983,63	0,00	983,63
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES	0,00	818,03	0,00	0,00	165,60	983,63	0,00	983,63
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	818,03	0,00	0,00	165,60	983,63	0,00	983,63
4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	969.529,38	0,00	3.806,22	212.554,90	1.185.890,50	0,00	1.182.084,28
4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	969.529,38	0,00	3.806,22	212.554,90	1.185.890,50	0,00	1.182.084,28
4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	969.529,38	0,00	3.806,22	212.554,90	1.185.890,50	0,00	1.182.084,28
4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	969.529,38	0,00	3.806,22	212.554,90	1.185.890,50	0,00	1.182.084,28
4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (0,00	910.004,19	0,00	3.806,22	202.330,78	1.116.141,19	0,00	1.112.334,97
4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal	0,00	855.359,99	0,00	3.806,22	188.933,95	1.048.100,16	0,00	1.044.293,94
4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal	0,00	2.725,78	0,00	0,00	687,57	3.413,35	0,00	3.413,35
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	29.727,70	0,00	0,00	4.882,16	34.609,86	0,00	34.609,86
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	2.061,31	0,00	0,00	378,38	2.439,69	0,00	2.439,69
4.72.10.29.01.05.00.00 Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	0,00	19.745,70	0,00	0,00	7.341,60	27.087,30	0,00	27.087,30
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	126,87	0,00	0,00	107,12	233,99	0,00	233,99
4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	59.525,19	0,00	0,00	10.224,12	69.749,31	0,00	69.749,31
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	59.525,19	0,00	0,00	10.224,12	69.749,31	0,00	69.749,31
4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI	0,00	51.987,06	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	0,00	60.651,57
4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	51.987,06	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	0,00	60.651,57
4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	51.987,06	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	0,00	60.651,57
4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI	0,00	51.987,06	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	0,00	60.651,57
4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	51.987,06	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	0,00	60.651,57
4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00	51.987,06	0,00	0,00	8.664,51	60.651,57	0,00	60.651,57
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	337.415,61	0,00	412.764,07	2.406.116,62	361.580,13	2.017.517,07	388.599,55	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	361.580,13	2.016.313,71	361.580,13	2.016.313,71	0,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	361.580,13	2.016.313,71	361.580,13	2.016.313,71	0,00	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	361.580,13	2.016.313,71	361.580,13	2.016.313,71	0,00	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	0,00	0,00	361.580,13	2.016.313,71	361.580,13	2.016.313,71	0,00	0,00
5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	361.580,13	2.016.313,71	361.580,13	2.016.313,71	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	337.415,61	0,00	51.183,94	389.802,91	0,00	1.203,36	388.599,55	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	337.415,61	0,00	51.183,94	389.802,91	0,00	1.203,36	388.599,55	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	337.415,61	0,00	51.183,94	389.802,91	0,00	1.203,36	388.599,55	0,00
5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIXAS DE VALORES	337.415,61	0,00	51.183,94	389.802,91	0,00	1.203,36	388.599,55	0,00
5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS	337.415,61	0,00	51.183,94	389.802,91	0,00	1.203,36	388.599,55	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

Página.: 8 de 8

Julho/2011

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
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	347.642,16	723.127,56	4.368.009,48	730.042,95	4.722.567,03	0,00	354.557,55
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	4.473,40	0,00	4.473,40
6.13.11.01.01.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	4.473,40	0,00	0,00	0,00	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	361.547,43	2.351.695,77	368.495,52	2.400.884,06	0,00	49.188,29
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	42.240,20	361.547,43	2.351.695,77	368.495,52	2.400.884,06	0,00	49.188,29
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	42.240,20	361.547,43	2.351.695,77	368.495,52	2.400.884,06	0,00	49.188,29
6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS	0,00	42.267,57	0,00	34.486,20	6.948,09	83.701,86	0,00	49.215,66
6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS	0,00	42.267,57	0,00	34.486,20	6.948,09	83.701,86	0,00	49.215,66
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	27,37	0,00	361.547,43	2.317.209,57	361.547,43	2.317.182,20	27,37	0,00
6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	27,37	0,00	361.547,43	2.317.209,57	361.547,43	2.317.182,20	27,37	0,00
6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos	27,37	0,00	361.547,43	2.317.209,57	361.547,43	2.317.182,20	27,37	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	300.928,56	361.580,13	2.016.313,71	361.547,43	2.317.209,57	0,00	300.895,86
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	300.928,56	361.580,13	2.016.313,71	361.547,43	2.317.209,57	0,00	300.895,86
6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro	0,00	300.928,56	361.580,13	2.016.313,71	361.547,43	2.317.209,57	0,00	300.895,86
Total:	32.879.194,54	32.879.194,54	4.141.857,31	26.609.428,42	4.141.857,31	26.609.428,42	33.461.337,01	33.461.337,01

Jorge Antonio Andretta
DiretorAdercio Nogueira Neponoceno
Contabilista
CRC MT-007113/0-9