



ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2011

Página.: 1 de 9

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	33.610.123,56	0,00	1.301.820,91	30.372.161,03	925.725,65	25.973.388,46	33.986.218,82	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	32.142.738,07	0,00	929.474,58	27.304.957,81	543.859,85	23.204.997,01	32.528.352,80	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	32.142.234,01	0,00	929.474,58	27.298.592,18	543.859,85	23.199.135,44	32.527.848,74	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32.142.234,01	0,00	929.474,58	27.298.592,18	543.859,85	23.199.135,44	32.527.848,74	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	8.065,27	51.272,96	8.065,27	51.272,96	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	8.065,27	51.272,96	8.065,27	51.272,96	0,00	0,00
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	8.065,27	51.272,96	8.065,27	51.272,96	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	40.006,24	0,00	413.487,73	11.441.481,69	392.055,80	11.585.702,34	61.438,17	0,00
1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS	40.006,24	0,00	413.487,73	11.441.481,69	392.055,80	11.585.702,34	61.438,17	0,00
1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	52,80	50.236,59	52,80	50.236,59	0,00	0,00
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	0,00	0,00	52,80	50.236,59	52,80	50.236,59	0,00	0,00
1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	49,49	0,00	49,49	9.117.448,66	49,49	9.117.399,17	49,49	0,00
1.11.12.08.02.03.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8	49,49	0,00	0,00	1.660.838,71	49,49	1.660.838,71	0,00	0,00
1.11.12.08.02.09.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 - 0	0,00	0,00	0,00	2.548.496,00	0,00	2.548.496,00	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	861.547,43	0,00	861.547,43	0,00	0,00
1.11.12.08.02.12.00.00 BANCO RURAL C.C 0002328	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.11.12.08.02.13.00.00 SICREDI OURO VERDE-MT C.C 23904-6	0,00	0,00	49,49	3.546.566,52	0,00	3.546.517,03	49,49	0,00
1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	13.028,14	0,00	383.214,05	1.303.707,57	344.879,72	1.277.353,06	51.362,47	0,00
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	13.028,14	0,00	383.214,05	1.303.707,57	344.879,72	1.277.353,06	51.362,47	0,00
1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR	26.928,61	0,00	30.171,39	970.088,87	47.073,79	1.140.713,52	10.026,21	0,00
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	26.928,61	0,00	30.171,39	970.088,87	47.073,79	1.140.713,52	10.026,21	0,00
1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS	32.102.227,77	0,00	507.921,58	15.805.837,53	143.738,78	11.562.160,14	32.466.410,57	0,00
1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	29.975.086,13	0,00	506.182,79	15.581.909,08	10.000,00	10.695.848,38	30.471.268,92	0,00
1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	747.485,49	0,00	9.439,67	735.504,09	10.000,00	40.000,00	746.925,16	0,00
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	511.893,45	0,00	6.455,75	496.928,13	10.000,00	40.000,00	508.349,20	0,00
1.11.14.01.05.16.00.00 BB RPPS LIQ FI BB LI FIC FIC FI - 22627-0	235.592,04	0,00	2.983,92	238.575,96	0,00	0,00	238.575,96	0,00
1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	14.354.898,99	0,00	428.706,93	10.467.304,16	0,00	7.269.554,35	14.783.605,92	0,00
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	3.685.671,68	0,00	24.297,65	357.774,51	0,00	1.055.894,06	3.709.969,33	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	6.085.951,38	0,00	53.244,43	1.617.660,43	0,00	1.000.000,00	6.139.195,81	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	0,00	0,00	0,00	3.546.451,78	0,00	3.546.451,78	0,00	0,00
1.11.14.01.06.15.00.00 FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED P	1.014.985,00	0,00	57.640,00	1.072.625,00	0,00	0,00	1.072.625,00	0,00
1.11.14.01.06.18.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP C.C 23904-6	3.568.290,93	0,00	53.931,08	3.622.222,01	0,00	0,00	3.622.222,01	0,00
1.11.14.01.06.19.00.00 BB RPPS RF CONSERVADOR	0,00	0,00	239.593,77	239.593,77	0,00	0,00	239.593,77	0,00
1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI	504.172,25	0,00	5.319,83	548.718,26	0,00	1.386.294,03	509.492,08	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
Setembro/2011

Página.: 2 de 9

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
1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC	0,00	0,00	0,00	39.226,18	0,00	1.386.294,03	0,00	0,00
1.11.14.01.07.17.00.00 RURAL FDIC 0002328	504.172,25	0,00	5.319,83	509.492,08	0,00	0,00	509.492,08	0,00
1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	14.368.529,40	0,00	62.716,36	3.830.382,57	0,00	2.000.000,00	14.431.245,76	0,00
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	13.491.738,38	0,00	51.946,38	2.942.821,57	0,00	2.000.000,00	13.543.684,76	0,00
1.11.14.01.08.15.00.00 BRADESCO FI REF-M 1 TITULOS PUBLICOS	876.791,02	0,00	10.769,98	887.561,00	0,00	0,00	887.561,00	0,00
1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.989.857,20	0,00	0,00	84.905,22	133.738,78	736.618,22	1.856.118,42	0,00
1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES	1.464.123,44	0,00	0,00	65.307,13	103.867,13	558.253,68	1.360.256,31	0,00
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	355.178,64	0,00	0,00	25.087,26	29.613,08	157.812,16	325.565,56	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	521.875,19	0,00	0,00	29.240,89	25.782,99	161.715,04	496.092,20	0,00
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	306.613,21	0,00	0,00	9.775,62	22.027,16	117.904,49	284.586,05	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOES IBOV ATIVO	280.456,40	0,00	0,00	1.203,36	26.443,90	120.821,99	254.012,50	0,00
1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	525.733,76	0,00	0,00	19.598,09	29.871,65	178.364,54	495.862,11	0,00
1.11.14.02.04.11.00.00 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	525.733,76	0,00	0,00	19.598,09	29.871,65	178.364,54	495.862,11	0,00
1.11.14.06.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	137.284,44	0,00	1.738,79	139.023,23	0,00	129.693,54	139.023,23	0,00
1.11.14.06.01.00.00.00 APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	137.284,44	0,00	1.738,79	139.023,23	0,00	129.693,54	139.023,23	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	504,06	0,00	0,00	6.365,63	0,00	5.861,57	504,06	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	1.467.385,49	0,00	372.346,33	3.067.203,22	381.865,80	2.768.391,45	1.457.866,02	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	37.288,67	0,00	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	28.624,16	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	34.658,04	0,00	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	25.993,53	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.658,04	0,00	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	25.993,53	0,00
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	34.658,04	0,00	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	25.993,53	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	867.050,99	0,00	372.346,33	3.062.729,82	373.201,29	2.690.410,86	866.196,03	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	867.050,99	0,00	372.346,33	3.062.729,82	373.201,29	2.690.410,86	866.196,03	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	373.173,92	0,00	372.346,33	3.062.729,82	373.201,29	2.690.410,86	372.318,96	0,00
1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS	373.173,92	0,00	372.346,33	3.062.729,82	373.201,29	2.690.410,86	372.318,96	0,00
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	373.173,92	0,00	372.346,33	3.062.729,82	373.201,29	2.690.410,86	372.318,96	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



ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2011

Página.: 3 de 9

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
1.22.22.01.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBE	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
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 Utensilios	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	29.573.588,55	195.547,95	1.377.472,87	195.524,73	1.363.591,95	0,00	29.573.565,33
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.619,30	195.547,95	1.377.472,87	195.524,73	1.363.591,95	0,00	1.596,08
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	48,38	32.529,17	242.004,70	32.529,17	242.053,08	0,00	48,38
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	48,38	32.529,17	242.004,70	32.529,17	242.053,08	0,00	48,38
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	48,38	30.372,20	222.421,93	30.372,20	222.470,31	0,00	48,38
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.594,13	41.983,45	6.594,13	41.983,45	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	6.594,13	41.983,45	6.594,13	41.983,45	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.594,13	41.983,45	6.594,13	41.983,45	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	48,38	639,44	5.005,94	639,44	5.054,32	0,00	48,38
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	48,38	639,44	5.005,94	639,44	5.054,32	0,00	48,38
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	175,76	1.570,57	175,76	1.570,57	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	22.962,87	173.861,97	22.962,87	173.861,97	0,00	0,00
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,00	0,00	9.909,84	87.237,64	9.909,84	87.237,64	0,00	0,00
2.11.11.99.04.00.00.00 OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	0,00	1.100,04	0,00	1.100,04	0,00	0,00
2.11.11.99.05.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC	0,00	0,00	67,99	1.158,94	67,99	1.158,94	0,00	0,00
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FI	0,00	0,00	5.734,54	50.701,98	5.734,54	50.701,98	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	2.422,12	7.850,21	2.422,12	7.850,21	0,00	0,00
2.11.11.99.12.00.00.00 S.I.N.T.E.P	0,00	0,00	115,70	207,79	115,70	207,79	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	4.230,58	24.652,17	4.230,58	24.652,17	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 DIVIDA ATIVA PREFEITURA	0,00	0,00	246,55	246,55	246,55	246,55	0,00	0,00
2.11.11.99.16.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	235,55	706,65	235,55	706,65	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
Setembro/2011

Página.: 4 de 9

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
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.156,97	19.582,77	2.156,97	19.582,77	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.156,97	19.582,77	2.156,97	19.582,77	0,00	0,00
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	0,00	2.156,97	19.582,77	2.156,97	19.582,77	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	1.570,92	163.018,78	1.135.468,17	162.995,56	1.121.538,87	0,00	1.547,70
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	162.995,56	1.121.538,87	162.995,56	1.121.538,87	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	0,00	162.995,56	1.121.538,87	162.995,56	1.121.538,87	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	132.685,39	988.889,31	132.685,39	988.889,31	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	132.685,39	988.889,31	132.685,39	988.889,31	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	46.342,64	400.878,35	46.342,64	400.878,35	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	9.321,74	80.961,67	9.321,74	80.961,67	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	59.557,94	366.095,59	59.557,94	366.095,59	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	17.463,07	140.953,70	17.463,07	140.953,70	0,00	0,00
2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	21.254,36	56.104,20	21.254,36	56.104,20	0,00	0,00
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	20.865,39	52.886,57	20.865,39	52.886,57	0,00	0,00
2.13.11.02.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.433,68	11.020,67	1.433,68	11.020,67	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	19.431,71	41.865,90	19.431,71	41.865,90	0,00	0,00
2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	388,97	3.217,63	388,97	3.217,63	0,00	0,00
2.13.11.02.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	388,97	3.217,63	388,97	3.217,63	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	8.965,81	76.095,36	8.965,81	76.095,36	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.965,81	76.095,36	8.965,81	76.095,36	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	566,01	6.019,52	566,01	6.019,52	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,65	46.050,84	5.163,65	46.050,84	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	2.000,00	10.100,00	2.000,00	10.100,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	1.236,15	9.352,60	1.236,15	9.352,60	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	90,00	450,00	90,00	450,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90,00	450,00	90,00	450,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	90,00	450,00	90,00	450,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.570,92	23,22	13.929,30	0,00	0,00	0,00	1.547,70
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.570,92	23,22	13.929,30	0,00	0,00	0,00	1.547,70
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	1.570,92	23,22	13.929,30	0,00	0,00	0,00	1.547,70
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar - Processados	0,00	1.570,92	23,22	13.929,30	0,00	0,00	0,00	1.547,70
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



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2011

Página.: 5 de 9

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
2.22.11.00.00.00.00.00 PROVISAO PARA BENEFICIOS 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 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 BENEFICIOS 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 BENEFIC	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
2.41.11.00.00.00.00.00.00 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
2.43.43.00.00.00.00.00.00 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	958.444,31	0,00	162.995,56	1.121.538,87	0,00	99,00	1.121.439,87	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	953.970,91	0,00	162.995,56	1.116.966,47	0,00	0,00	1.116.966,47	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.906,28	0,00	19.285,72	155.192,00	0,00	0,00	155.192,00	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	135.906,28	0,00	19.285,72	155.192,00	0,00	0,00	155.192,00	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	123.490,63	0,00	17.463,07	140.953,70	0,00	0,00	140.953,70	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	109.606,02	0,00	17.463,07	127.069,09	0,00	0,00	127.069,09	0,00
3.31.90.11.13.00.00.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00.00 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	9.586,99	0,00	1.433,68	11.020,67	0,00	0,00	11.020,67	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	9.586,99	0,00	1.433,68	11.020,67	0,00	0,00	11.020,67	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃO	2.828,66	0,00	388,97	3.217,63	0,00	0,00	3.217,63	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.828,66	0,00	388,97	3.217,63	0,00	0,00	3.217,63	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	2.828,66	0,00	388,97	3.217,63	0,00	0,00	3.217,63	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00.00 OUTROS	2.828,66	0,00	388,97	3.217,63	0,00	0,00	3.217,63	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.064,63	0,00	143.709,84	961.774,47	0,00	0,00	961.774,47	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	818.064,63	0,00	143.709,84	961.774,47	0,00	0,00	961.774,47	0,00
3.33.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	354.535,71	0,00	46.342,64	400.878,35	0,00	0,00	400.878,35	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	309.889,95	0,00	46.342,64	356.232,59	0,00	0,00	356.232,59	0,00
3.33.90.01.99.00.00.00.00 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)	71.639,93	0,00	9.321,74	80.961,67	0,00	0,00	80.961,67	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	71.639,93	0,00	9.321,74	80.961,67	0,00	0,00	80.961,67	0,00
3.33.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	306.537,65	0,00	59.557,94	366.095,59	0,00	0,00	366.095,59	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

Setembro/2011

Página.: 6 de 9

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
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	143.089,40	0,00	27.903,79	170.993,19	0,00	0,00	170.993,19	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.556,52	0,00	705,16	6.261,68	0,00	0,00	6.261,68	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	157.891,73	0,00	30.948,99	188.840,72	0,00	0,00	188.840,72	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	360,00	0,00	90,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	360,00	0,00	90,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.453,51	0,00	566,01	6.019,52	0,00	0,00	6.019,52	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.453,51	0,00	566,01	6.019,52	0,00	0,00	6.019,52	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.887,19	0,00	5.163,65	46.050,84	0,00	0,00	46.050,84	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	40.887,19	0,00	5.163,65	46.050,84	0,00	0,00	46.050,84	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	8.100,00	0,00	2.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	8.100,00	0,00	2.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.116,45	0,00	1.236,15	9.352,60	0,00	0,00	9.352,60	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00	0,00	550,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,68	0,00	0,00	237,68	0,00	0,00	237,68	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.812,24	0,00	239,54	2.051,78	0,00	0,00	2.051,78	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	513,22	0,00	58,63	571,85	0,00	0,00	571,85	0,00
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
3.33.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	655,58	0,00	0,00	655,58	0,00	0,00	655,58	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURI	377,58	0,00	387,98	765,56	0,00	0,00	765,56	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.434,19	0,00	19.431,71	41.865,90	0,00	0,00	41.865,90	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	22.434,19	0,00	19.431,71	41.865,90	0,00	0,00	41.865,90	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 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	5.204.622,30	0,00	6.415,02	682.372,29	5.893.409,61	0,00	5.886.994,59
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	3.740.122,07	0,00	90,29	451.467,65	4.191.680,01	0,00	4.191.589,72
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.122.801,76	0,00	90,29	179.332,89	1.302.224,94	0,00	1.302.134,65
4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.122.801,76	0,00	90,29	179.332,89	1.302.224,94	0,00	1.302.134,65
4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	1.122.801,76	0,00	90,29	179.332,89	1.302.224,94	0,00	1.302.134,65
4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.122.801,76	0,00	90,29	179.332,89	1.302.224,94	0,00	1.302.134,65
4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	1.050.539,68	0,00	0,00	168.258,93	1.218.798,61	0,00	1.218.798,61
4.12.10.29.07.02.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	3.507,69	0,00	0,00	655,35	4.163,04	0,00	4.163,04
4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	33.365,07	0,00	0,00	3.824,48	37.189,55	0,00	37.189,55



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2011

Página.: 7 de 9

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
4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	2.409,77	0,00	0,00	327,87	2.737,64	0,00	2.737,64
4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	32.471,73	0,00	0,00	6.161,09	38.632,82	0,00	38.632,82
4.12.10.29.07.06.00.00 Contribuição Saae	0,00	122,58	0,00	0,00	77,91	200,49	0,00	200,49
4.12.10.29.07.07.00.00 Contr.Servidor SAAE Beneficios Temporários	0,00	385,24	0,00	90,29	27,26	502,79	0,00	412,50
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.616.171,08	0,00	0,00	272.031,05	2.888.202,13	0,00	2.888.202,13
4.13.10.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	8.547,35	0,00	0,00	1.109,47	9.656,82	0,00	9.656,82
4.13.11.00.00.00.00.00 ALUGUEIS	0,00	8.547,35	0,00	0,00	1.109,47	9.656,82	0,00	9.656,82
4.13.11.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	8.547,35	0,00	0,00	1.109,47	9.656,82	0,00	9.656,82
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.607.623,73	0,00	0,00	270.921,58	2.878.545,31	0,00	2.878.545,31
4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	2.607.623,73	0,00	0,00	270.921,58	2.878.545,31	0,00	2.878.545,31
4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	0,00	2.607.623,73	0,00	0,00	270.921,58	2.878.545,31	0,00	2.878.545,31
4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	2.607.623,73	0,00	0,00	270.921,58	2.878.545,31	0,00	2.878.545,31
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.149,23	0,00	0,00	103,71	1.252,94	0,00	1.252,94
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.149,23	0,00	0,00	103,71	1.252,94	0,00	1.252,94
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES	0,00	1.149,23	0,00	0,00	103,71	1.252,94	0,00	1.252,94
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.149,23	0,00	0,00	103,71	1.252,94	0,00	1.252,94
4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.395.184,15	0,00	6.324,73	222.240,13	1.623.749,01	0,00	1.617.424,28
4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.395.184,15	0,00	6.324,73	222.240,13	1.623.749,01	0,00	1.617.424,28
4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.395.184,15	0,00	6.324,73	222.240,13	1.623.749,01	0,00	1.617.424,28
4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	1.395.184,15	0,00	6.324,73	222.240,13	1.623.749,01	0,00	1.617.424,28
4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (0,00	1.315.124,07	0,00	6.324,73	211.842,72	1.533.291,52	0,00	1.526.966,79
4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal	0,00	1.236.779,90	0,00	3.806,22	199.616,26	1.440.202,38	0,00	1.436.396,16
4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal	0,00	4.119,08	0,00	0,00	777,52	4.896,60	0,00	4.896,60
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	39.191,91	0,00	0,00	4.537,44	43.729,35	0,00	43.729,35
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	2.828,66	0,00	0,00	388,97	3.217,63	0,00	3.217,63
4.72.10.29.01.05.00.00 Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	0,00	31.606,57	0,00	2.518,51	6.408,27	40.533,35	0,00	38.014,84
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	341,11	0,00	0,00	114,26	455,37	0,00	455,37
4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	80.060,08	0,00	0,00	10.397,41	90.457,49	0,00	90.457,49
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	80.060,08	0,00	0,00	10.397,41	90.457,49	0,00	90.457,49
4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI	0,00	69.316,08	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	0,00	77.980,59
4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	69.316,08	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	0,00	77.980,59
4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	69.316,08	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	0,00	77.980,59
4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI	0,00	69.316,08	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	0,00	77.980,59
4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	69.316,08	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	0,00	77.980,59



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2011

Página.: 8 de 9

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
4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00	69.316,08	0,00	0,00	8.664,51	77.980,59	0,00	77.980,59
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	567.189,88	0,00	515.604,58	3.470.523,47	0,00	2.387.729,01	1.082.794,46	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	381.865,80	2.768.391,45	0,00	2.386.525,65	381.865,80	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	381.865,80	2.768.391,45	0,00	2.386.525,65	381.865,80	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	381.865,80	2.768.391,45	0,00	2.386.525,65	381.865,80	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	0,00	0,00	381.865,80	2.768.391,45	0,00	2.386.525,65	381.865,80	0,00
5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	381.865,80	2.768.391,45	0,00	2.386.525,65	381.865,80	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	567.189,88	0,00	133.738,78	702.132,02	0,00	1.203,36	700.928,66	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	567.189,88	0,00	133.738,78	702.132,02	0,00	1.203,36	700.928,66	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	567.189,88	0,00	133.738,78	702.132,02	0,00	1.203,36	700.928,66	0,00
5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIIXAS DE VALORES	567.189,88	0,00	133.738,78	702.132,02	0,00	1.203,36	700.928,66	0,00
5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS	567.189,88	0,00	133.738,78	702.132,02	0,00	1.203,36	700.928,66	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	357.546,90	0,00	5.111.422,71	372.346,33	5.841.315,94	0,00	729.893,23
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	49.188,29	0,00	2.724.897,06	372.346,33	3.146.431,68	0,00	421.534,62
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	49.188,29	0,00	2.724.897,06	372.346,33	3.146.431,68	0,00	421.534,62
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	49.188,29	0,00	2.724.897,06	372.346,33	3.146.431,68	0,00	421.534,62
6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS	0,00	49.215,66	0,00	34.486,20	0,00	83.701,86	0,00	49.215,66
6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS	0,00	49.215,66	0,00	34.486,20	0,00	83.701,86	0,00	49.215,66
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	27,37	0,00	0,00	2.690.410,86	372.346,33	3.062.729,82	0,00	372.318,96
6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	27,37	0,00	0,00	2.690.410,86	372.346,33	3.062.729,82	0,00	372.318,96
6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos	27,37	0,00	0,00	2.690.410,86	372.346,33	3.062.729,82	0,00	372.318,96
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	303.885,21	0,00	2.386.525,65	0,00	2.690.410,86	0,00	303.885,21
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	303.885,21	0,00	2.386.525,65	0,00	2.690.410,86	0,00	303.885,21
6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro	0,00	303.885,21	0,00	2.386.525,65	0,00	2.690.410,86	0,00	303.885,21
Total:	35.135.785,12	35.135.785,12	2.175.969,00	41.459.533,97	2.175.969,00	41.459.533,97	36.190.453,15	36.190.453,15



ANEXO II

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2011

Exercício: 2011
Data.: 29/11/2011

Página.: 9 de 9

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

Jorge Antonio Andretta
Diretor

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