



ANEXO III

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

Exercício: 2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2011

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	13.944.817,48	0,00	56.496,85	56.496,85	56.496,85	56.496,85	13.944.817,48	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	6.972.408,74	0,00	56.496,85	56.496,85	56.496,85	56.496,85	6.972.408,74	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	6.972.408,74	0,00	56.496,85	56.496,85	56.496,85	56.496,85	6.972.408,74	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	6.972.408,74	0,00	56.496,85	56.496,85	56.496,85	56.496,85	6.972.408,74	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	56.496,85	56.496,85	6.915.911,89	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	4.808.121,40	0,00	0,00	0,00	32.298,75	32.298,75	4.775.822,65	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.917.562,55	0,00	0,00	0,00	8.254,78	8.254,78	1.909.307,77	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.878.149,98	0,00	0,00	0,00	23.888,34	23.888,34	2.854.261,64	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.408,87	0,00	0,00	0,00	155,63	155,63	12.253,24	0,00
7.11.11.07.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.060.313,22	0,00	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	2.044.779,63	0,00
7.11.11.07.02.00.00.00 Contribuições Intra - Orçamentárias	2.060.313,22	0,00	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	2.044.779,63	0,00
7.11.11.08.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	103.974,12	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	95.309,61	0,00
7.11.11.08.02.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA ORCAMENTA	103.974,12	0,00	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	95.309,61	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.496,85	56.496,85	0,00	0,00	56.496,85	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.298,75	32.298,75	0,00	0,00	32.298,75	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	8.254,78	8.254,78	0,00	0,00	8.254,78	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.888,34	23.888,34	0,00	0,00	23.888,34	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00
7.11.12.07.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	0,00	0,00	15.533,59	0,00
7.11.12.07.02.00.00.00 Contribuições Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	15.533,59	15.533,59	0,00	0,00	15.533,59	0,00
7.11.12.08.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	0,00	8.664,51	0,00
7.11.12.08.02.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA ORCAMENTA	0,00	0,00	8.664,51	8.664,51	0,00	0,00	8.664,51	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74	0,00
7.22.11.01.09.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL	2.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.500,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.874.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.908,74	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	13.944.817,48	284.021,86	284.021,86	284.021,86	284.021,86	0,00	13.944.817,48
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.972.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.408,74
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	4.808.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.121,40



ANEXO III

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

Exercício: 2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2011

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
8.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	1.917.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.562,55
8.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.878.149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.149,98
8.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,87
8.11.11.07.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	2.060.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.313,22
8.11.11.07.02.00.00.00 Contribuições Intra - Orçamentárias	0,00	2.060.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.313,22
8.11.11.08.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	103.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.974,12
8.11.11.08.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO INTRA ORCAMENTAR	0,00	103.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.974,12
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	6.972.408,74	284.021,86	284.021,86	284.021,86	284.021,86	0,00	6.972.408,74
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	6.972.408,74	284.021,86	284.021,86	284.021,86	284.021,86	0,00	6.972.408,74
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	6.972.408,74	172.037,91	172.037,91	0,00	0,00	0,00	6.800.370,83
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.972.408,74	172.037,91	172.037,91	0,00	0,00	0,00	6.800.370,83
8.22.11.09.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.097.500,00	172.037,91	172.037,91	0,00	0,00	0,00	1.925.462,09
8.22.11.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.874.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.908,74
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	111.983,95	111.983,95	284.021,86	284.021,86	0,00	172.037,91
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	111.983,95	111.983,95	172.037,91	172.037,91	0,00	60.053,96
8.22.21.09.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	111.983,95	111.983,95	172.037,91	172.037,91	0,00	60.053,96
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.983,95	111.983,95	0,00	111.983,95
8.22.22.09.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	111.983,95	111.983,95	0,00	111.983,95
Total:	13.944.817,48	13.944.817,48	340.518,71	340.518,71	340.518,71	340.518,71	13.944.817,48	13.944.817,48

Jorge Antonio Andretta
Diretor

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