



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

Exercício: 2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2011

Página.: 1 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
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	13.944.817,48	0,00	494.751,91	3.073.377,66	494.751,91	3.073.377,66	13.944.817,48	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	6.972.408,74	0,00	394.751,91	2.962.377,66	394.751,91	2.962.377,66	6.972.408,74	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	6.972.408,74	0,00	394.751,91	2.962.377,66	394.751,91	2.962.377,66	6.972.408,74	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	6.972.408,74	0,00	394.751,91	2.962.377,66	394.751,91	2.962.377,66	6.972.408,74	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	4.412.395,43	0,00	90,29	3.896,51	394.661,62	2.958.481,15	4.017.824,10	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.063.482,79	0,00	90,29	90,29	188.519,88	1.933.158,49	2.875.053,20	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.297.669,98	0,00	90,29	90,29	160.028,66	779.921,23	1.137.731,61	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.754.221,97	0,00	0,00	0,00	28.491,22	1.152.419,23	1.725.730,75	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	818,03	11.590,84	0,00
7.11.11.07.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.288.261,07	0,00	0,00	3.806,22	197.477,23	973.335,60	1.090.783,84	0,00
7.11.11.07.02.00.00.00 Contribuições Intra - Orçamentárias	1.288.261,07	0,00	0,00	3.806,22	197.477,23	973.335,60	1.090.783,84	0,00
7.11.11.08.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	60.651,57	0,00	0,00	0,00	8.664,51	51.987,06	51.987,06	0,00
7.11.11.08.02.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA ORCAMENTA	60.651,57	0,00	0,00	0,00	8.664,51	51.987,06	51.987,06	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	2.560.013,31	0,00	394.661,62	2.958.481,15	90,29	3.896,51	2.954.584,64	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.744.638,61	0,00	188.519,88	1.933.158,49	90,29	90,29	1.933.068,20	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	619.892,57	0,00	160.028,66	779.921,23	90,29	90,29	779.830,94	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.123.928,01	0,00	28.491,22	1.152.419,23	0,00	0,00	1.152.419,23	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818,03	0,00	0,00	818,03	0,00	0,00	818,03	0,00
7.11.12.07.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	772.052,15	0,00	197.477,23	973.335,60	0,00	3.806,22	969.529,38	0,00
7.11.12.07.02.00.00.00 Contribuições Intra - Orçamentárias	772.052,15	0,00	197.477,23	973.335,60	0,00	3.806,22	969.529,38	0,00
7.11.12.08.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	43.322,55	0,00	8.664,51	51.987,06	0,00	0,00	51.987,06	0,00
7.11.12.08.02.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA ORCAMENTA	43.322,55	0,00	8.664,51	51.987,06	0,00	0,00	51.987,06	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	6.972.408,74	0,00	100.000,00	111.000,00	100.000,00	111.000,00	6.972.408,74	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	6.972.408,74	0,00	100.000,00	111.000,00	100.000,00	111.000,00	6.972.408,74	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	6.972.408,74	0,00	100.000,00	111.000,00	100.000,00	111.000,00	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
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	11.000,00	0,00	100.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	11.000,00	0,00	100.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
7.22.12.03.09.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	100.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00
7.22.19.01.09.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00



ANEXO III

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

Exercício: 2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/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
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	13.944.817,48	336.818,03	1.544.140,42	336.818,03	1.544.140,42	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
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	336.818,03	1.544.140,42	336.818,03	1.544.140,42	0,00	6.972.408,74
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	6.972.408,74	336.818,03	1.544.140,42	336.818,03	1.544.140,42	0,00	6.972.408,74
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	6.337.299,82	214.758,10	860.867,02	100.000,00	111.000,00	0,00	6.222.541,72
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.337.299,82	214.758,10	860.867,02	100.000,00	111.000,00	0,00	6.222.541,72
8.22.11.09.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.462.391,08	214.758,10	860.867,02	100.000,00	111.000,00	0,00	1.347.632,98
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	635.108,92	122.059,93	683.273,40	236.818,03	1.433.140,42	0,00	749.867,02
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	73.895,45	121.960,93	683.174,40	114.857,10	749.966,02	0,00	66.791,62
8.22.21.09.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	73.895,45	121.960,93	683.174,40	114.857,10	749.966,02	0,00	66.791,62
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	561.213,47	99,00	99,00	121.960,93	683.174,40	0,00	683.075,40
8.22.22.09.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	561.213,47	99,00	99,00	121.960,93	683.174,40	0,00	683.075,40
Total:	13.955.817,48	13.955.817,48	831.569,94	4.617.518,08	831.569,94	4.617.518,08	14.055.817,48	14.055.817,48

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