



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	93.338.035,41	7.835.271,43	0,00	35.549.450,00	0,00	18.000,00	85.502.763,98	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	27.898.000,00	18.000,00	0,00	27.898.000,00	0,00	18.000,00	27.880.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.958.000,00	18.000,00	0,00	13.958.000,00	0,00	18.000,00	13.940.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.958.000,00	18.000,00	0,00	13.958.000,00	0,00	18.000,00	13.940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.183,12	165.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	175.361,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.847,28	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.335,84	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.938,05	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.397,79	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,26	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	43.149.319,81	128.652.083,79	3.420.190,55	38.752.238,93	3.420.190,55	74.283.688,93	0,00	85.502.763,98
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.443.080,08	82.890.482,37	584.780,33	18.376.410,41	584.780,33	26.027.860,41	0,00	57.447.402,29
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	25.443.080,08	82.890.482,37	584.780,33	18.376.410,41	584.780,33	26.027.860,41	0,00	57.447.402,29
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.597.450,00	65.104.852,29	0,00	13.946.000,00	0,00	7.657.450,00	0,00	43.507.402,29
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.844.924,97	13.946.705,11	584.780,33	4.429.705,30	0,00	13.946.705,11	0,00	9.516.999,81



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	705,11	3.838.924,97	0,00	705,11	584.780,33	4.423.705,30	0,00	4.423.000,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.356.576,13	45.236.576,13	2.835.410,22	20.191.986,35	2.835.410,22	48.071.986,35	0,00	27.880.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.347.068,98	20.287.068,98	1.008.457,08	7.355.526,06	1.008.457,08	21.295.526,06	0,00	13.940.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.347.068,98	13.940.000,00	1.008.457,08	7.355.526,06	0,00	13.940.000,00	0,00	6.584.473,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	6.347.068,98	0,00	0,00	1.008.457,08	7.355.526,06	0,00	7.355.526,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.009.507,15	24.949.507,15	1.826.953,14	12.836.460,29	1.826.953,14	26.776.460,29	0,00	13.940.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.009.507,15	24.949.507,15	1.826.953,14	12.836.460,29	1.826.953,14	26.776.460,29	0,00	13.940.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.844.924,97	13.946.705,11	584.780,33	4.429.705,30	0,00	13.946.705,11	0,00	9.516.999,81
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.164.582,18	11.002.802,04	1.242.172,81	8.406.754,99	1.826.953,14	12.829.755,18	0,00	4.423.000,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.593.430,55	3.839.634,69	615.169,58	4.208.600,13	584.780,33	4.424.415,02	0,00	215.814,89
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.670,95	7.465,81	534,19	4.205,14	0,00	7.465,81	0,00	3.260,67
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.567.241,38	3.588.704,07	626.469,04	4.193.710,42	615.703,77	4.204.407,84	0,00	10.697,42
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239,30	3.566.997,47	0,00	239,30	626.469,04	4.193.466,51	0,00	4.193.227,21
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.663,60	525.025,29	0,00	183.842,17	0,00	183.842,17	0,00	175.361,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.270,92	73.694,56	0,00	36.847,28	0,00	36.847,28	0,00	18.423,64
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	294.392,68	451.330,73	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89	0,00	156.938,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	146.994,89	156.938,05	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	9.943,16
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	95.995.847,32	1.763.647,69	1.615.404,73	14.735.767,86	422.305,33	1.669.799,39	95.425.299,03	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.854,77	139.488,56	0,00	191.820,16	0,00	0,00	260.366,21	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.952,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	22.952,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.000.830,13	1.624.159,13	1.517.760,39	13.870.005,61	422.305,33	1.669.799,39	94.472.126,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.000.830,13	1.624.159,13	1.517.760,39	13.870.005,61	422.305,33	1.669.799,39	94.472.126,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.000.830,13	1.624.159,13	1.517.760,39	13.870.005,61	422.305,33	1.669.799,39	94.472.126,06	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	95.000.830,13	1.624.159,13	1.517.760,39	13.870.005,61	422.305,33	1.669.799,39	94.472.126,06	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	572.210,42	0,00	97.644,34	652.690,09	0,00	0,00	669.854,76	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	572.210,42	0,00	97.644,34	652.690,09	0,00	0,00	669.854,76	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	572.210,42	0,00	97.644,34	652.690,09	0,00	0,00	669.854,76	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	14.633.452,97	108.865.652,60	2.462.156,04	16.386.929,02	3.655.255,44	29.452.897,49	0,00	95.425.299,03
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	485.012,50	768.330,71	17.600,49	363.124,43	17.600,49	576.196,59	0,00	283.318,21
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	485.012,50	768.330,71	17.600,49	363.124,43	17.600,49	576.196,59	0,00	283.318,21
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	485.012,50	768.330,71	17.600,49	363.124,43	17.600,49	576.196,59	0,00	283.318,21
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	485.012,50	768.330,71	17.600,49	363.124,43	17.600,49	576.196,59	0,00	283.318,21
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	474.457,50	734.823,71	15.829,49	350.798,43	15.829,49	542.618,59	0,00	260.366,21
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	474.457,50	646.773,86	15.829,49	350.798,43	0,00	438.739,25	0,00	156.486,87
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	88.049,85	0,00	0,00	15.829,49	103.879,34	0,00	103.879,34
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.555,00	33.507,00	1.771,00	12.326,00	1.771,00	33.578,00	0,00	22.952,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	10.555,00	22.952,00	1.771,00	12.326,00	0,00	21.252,00	0,00	10.626,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	10.555,00	0,00	0,00	1.771,00	12.326,00	0,00	12.326,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.576.237,64	106.952.908,64	2.346.907,01	15.353.953,22	3.442.362,07	27.554.159,44	0,00	94.472.126,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.576.237,64	106.952.908,64	2.346.907,01	15.353.953,22	3.442.362,07	27.554.159,44	0,00	94.472.126,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.576.237,64	106.952.908,64	2.346.907,01	15.353.953,22	3.442.362,07	27.554.159,44	0,00	94.472.126,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.655.610,46	95.001.535,24	1.007.085,66	6.093.504,69	1.517.760,39	13.870.710,72	0,00	89.856.599,51
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.655.610,46	95.001.535,24	1.007.085,66	6.093.504,69	1.517.760,39	13.870.710,72	0,00	89.856.599,51
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	3.615.525,14	3.865.524,14	615.703,77	4.231.228,91	584.780,33	4.431.880,83	0,00	219.075,56
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	3.611.854,19	3.858.058,33	615.169,58	4.227.023,77	584.780,33	4.424.415,02	0,00	215.814,89
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	3.670,95	7.465,81	534,19	4.205,14	0,00	7.465,81	0,00	3.260,67
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	4.304.862,74	4.336.276,18	724.117,58	5.028.980,32	713.348,11	4.875.521,57	0,00	20.643,97
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.732.659,91	3.764.065,76	626.469,04	4.359.128,95	615.703,77	4.222.831,48	0,00	20.640,58
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	572.202,83	572.210,42	97.648,54	669.851,37	97.644,34	652.690,09	0,00	3,39
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	239,30	3.749.573,08	0,00	239,30	626.473,24	4.376.046,32	0,00	4.375.807,02
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	239,30	2.936.352,86	0,00	239,30	515.662,24	3.452.015,10	0,00	3.451.775,80
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	648.693,07	0,00	0,00	110.811,00	759.504,07	0,00	759.504,07
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	164.527,15	0,00	0,00	0,00	164.527,15	0,00	164.527,15
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	572.202,83	1.144.413,25	97.648,54	669.851,37	195.292,88	1.322.541,46	0,00	669.854,76
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	572.202,83	1.144.413,25	97.648,54	669.851,37	195.292,88	1.322.541,46	0,00	669.854,76



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	572.202,83	1.144.413,25	97.648,54	669.851,37	195.292,88	1.322.541,46	0,00	669.854,76
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	572.202,83	572.210,42	97.648,54	669.851,37	97.644,34	652.690,09	0,00	3,39
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	572.202,83	0,00	0,00	97.648,54	669.851,37	0,00	669.851,37
TOTAL		247.116.655,51	247.116.655,51	7.497.751,32	105.424.385,81	7.497.751,32	105.424.385,81	180.928.063,01	180.928.063,01

gov.br Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 18/08/2025 11:53:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149
Assinado de forma digital por CLEIDE DE LIMA SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA SILVA:56024355149, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2025.08.19 12:15:45 -04'00'

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA:04178832182
Assinado de forma digital por JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA:04178832182, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2025.08.19 12:15:56 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO
CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUICOES	1.802.271,92			PREVIDENCIA SOCIAL	4.423.000,19		
RECEITA PATRIMONIAL	1.453.963,11			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.290,37			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.423.000,19	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		3.402.525,40		***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00					
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.953.000,66					
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.355.526,06					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	229.772,98			RESTOS A PAGAR		165.418,53	
DEPÓSITOS		652.690,09		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	146.994,89		
DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	279.196,99			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	18.423,64		
CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	129.818,51			DEPÓSITOS		669.851,37	
SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	63.203,37			DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	279.196,99		
BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	172.166,88			CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	146.971,64		
DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	2.775,05			SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	63.203,37		
DESCONTO JUDICIAL	5.529,29			BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	172.166,88		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	6.244.613,72			DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	2.783,20		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.127.076,79		DESCONTO JUDICIAL	5.529,29		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	886.223,32		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	513.710,24		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.235.203,46	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	466.247,69			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	57.480,23		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.805.672,15			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.038.838,81		
TOTAL DISPONÍVEL		82.271.919,84		TOTAL DISPONÍVEL		90.096.319,04	
SOMA			96.754.522,69	SOMA			96.754.522,69

Documento assinado digitalmente



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	187.426.454,24	21.949.430,59	71.471.780,92	101.343.300,31	71.023.315,08	92.566.794,43	165.925.489,49	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	112.520.637,19	21.917.677,50	71.471.780,92	101.343.300,31	71.022.954,24	92.563.966,67	91.051.786,37	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.409.491,67	13.322.656,46	35.588.707,35	48.531.951,33	35.618.062,33	48.940.718,79	57.480,23	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.409.491,67	13.322.656,46	35.588.707,35	48.531.951,33	35.618.062,33	48.940.718,79	57.480,23	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.409.491,67	13.322.656,46	35.588.707,35	48.531.951,33	35.618.062,33	48.940.718,79	57.480,23	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	13.409.491,67	13.322.656,46	35.588.707,35	48.531.951,33	35.618.062,33	48.940.718,79	57.480,23	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	9.543.248,65	9.532.472,16	35.515.332,26	44.949.110,16	35.507.972,58	45.040.444,74	18.136,17	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	3.866.243,02	3.790.184,30	73.375,09	3.582.841,17	110.089,75	3.900.274,05	39.344,06	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.745.771,55	4.770.149,08	966.968,36	6.712.207,02	987.123,50	5.757.272,58	955.467,33	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	5.743.771,55	4.768.149,08	966.968,36	6.710.207,02	987.123,50	5.755.272,58	955.467,33	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	5.743.771,55	4.768.149,08	966.968,36	6.710.207,02	987.123,50	5.755.272,58	955.467,33	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.993.771,53	3.309.281,54	675.301,69	4.668.540,33	695.456,83	4.004.738,37	664.334,85	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	2.200.390,33	1.819.153,88	372.086,70	2.572.180,23	383.312,57	2.202.466,45	370.010,58	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	1.793.381,20	1.490.127,66	303.214,99	2.096.360,10	312.144,26	1.802.271,92	294.324,27	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	1.750.000,02	1.458.867,54	291.666,67	2.041.666,69	291.666,67	1.750.534,21	291.132,48	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	93.363.763,20	3.823.261,19	34.915.518,21	46.096.944,19	34.417.181,41	37.863.777,53	90.038.838,81	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	93.363.763,20	3.823.261,19	34.915.518,21	46.096.944,19	34.417.181,41	37.863.777,53	90.038.838,81	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	93.363.763,20	3.823.261,19	34.915.518,21	46.096.944,19	34.417.181,41	37.863.777,53	90.038.838,81	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	85.927.660,85	3.264.196,43	31.351.077,03	41.497.760,63	30.755.737,64	33.740.921,04	83.258.803,81	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	57.745,77	22.691,05	0,00	8.712,99	3.036,31	5.595,39	32.018,41	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	57.745,77	22.691,05	0,00	8.712,99	3.036,31	5.595,39	32.018,41	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	62.958.608,54	1.299.744,81	27.331.575,28	33.266.092,51	27.251.990,22	28.357.311,42	61.738.448,79	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	62.958.608,54	1.299.744,81	27.331.575,28	33.266.092,51	27.251.990,22	28.357.311,42	61.738.448,79	0,00
1144101030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	10.527.631,49	0,00	64.706,93	968.314,09	0,00	0,00	10.592.338,42	0,00
1144101030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	10.527.631,49	0,00	64.706,93	968.314,09	0,00	0,00	10.592.338,42	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10.504.854,05	1.941.760,57	2.073.622,82	5.265.578,04	1.620.715,11	3.498.018,23	9.016.001,19	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	10.504.854,05	1.941.760,57	2.073.622,82	5.265.578,04	1.620.715,11	3.498.018,23	9.016.001,19	0,00
1144101080000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUF	1.878.821,00	0,00	1.881.172,00	1.989.063,00	1.879.996,00	1.879.996,00	1.879.997,00	0,00
1144101080100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUF	1.878.821,00	0,00	1.881.172,00	1.989.063,00	1.879.996,00	1.879.996,00	1.879.997,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	3.671.538,95	219.287,92	1.673.011,05	2.477.166,79	1.889.234,31	2.029.035,58	3.236.027,77	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.671.538,95	219.287,92	1.673.011,05	2.477.166,79	1.889.234,31	2.029.035,58	3.236.027,77	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.671.538,95	219.287,92	1.673.011,05	2.477.166,79	1.889.234,31	2.029.035,58	3.236.027,77	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.980.055,80	304.035,26	95.775,23	201.873,42	0,00	304.035,26	1.771.795,77	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	1.980.055,80	304.035,26	95.775,23	201.873,42	0,00	304.035,26	1.771.795,77	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	1.980.055,80	304.035,26	95.775,23	201.873,42	0,00	304.035,26	1.771.795,77	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	1.784.507,60	35.741,58	1.795.654,90	1.920.143,35	1.772.209,46	1.789.785,65	1.772.211,46	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.784.507,60	35.741,58	1.795.654,90	1.920.143,35	1.772.209,46	1.789.785,65	1.772.211,46	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	1.784.507,60	35.741,58	1.795.654,90	1.920.143,35	1.772.209,46	1.789.785,65	1.772.211,46	0,00
1150000000000	ESTOQUES	1.610,77	1.610,77	587,00	2.197,77	587,00	2.197,77	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	1.610,77	1.610,77	587,00	2.197,77	587,00	2.197,77	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.610,77	1.610,77	587,00	2.197,77	587,00	2.197,77	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.610,77	1.610,77	587,00	2.197,77	587,00	2.197,77	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.905.817,05	31.753,09	0,00	0,00	360,84	2.827,76	74.873.703,12	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	169.902,88	31.753,09	0,00	0,00	360,84	2.827,76	137.788,95	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	57.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.910,52	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.910,52	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	9.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	9.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	31.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,90	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P	31.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,90	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,18	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	16.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,18	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232104990000	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	31.753,09	0,00	0,00	360,84	2.827,76	0,00	32.113,93



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	31.753,09	0,00	0,00	360,84	2.827,76	0,00	32.113,93
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	31.753,09	0,00	0,00	360,84	2.827,76	0,00	32.113,93
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	31.753,09	0,00	0,00	360,84	2.827,76	0,00	32.113,93
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	544.580.669,23	701.590.758,42	724.117,58	5.037.377,75	712.813,92	4.887.179,67	0,00	156.998.785,53
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.313.260,17	4.348.468,47	724.117,58	5.037.377,75	712.813,92	4.887.179,67	0,00	23.904,64
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	3.430.225,20	3.440.168,36	583.837,28	4.014.062,48	583.837,28	3.964.919,97	0,00	9.943,16
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	161.952,84	164.458,63	19.159,06	181.111,90	19.159,06	133.927,39	0,00	2.505,79
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161.952,84	164.458,63	19.159,06	181.111,90	19.159,06	133.927,39	0,00	2.505,79
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	161.952,84	164.458,63	19.159,06	181.111,90	19.159,06	133.927,39	0,00	2.505,79
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	161.952,84	164.458,63	19.159,06	181.111,90	19.159,06	133.927,39	0,00	2.505,79
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	161.952,84	164.458,63	19.159,06	181.111,90	19.159,06	133.927,39	0,00	2.505,79
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.255.815,64	3.263.253,01	562.602,10	3.818.417,74	562.602,10	3.816.459,74	0,00	7.437,37
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	3.251.543,12	3.257.960,98	561.533,97	3.813.077,09	561.533,97	3.811.119,09	0,00	6.417,86
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.251.543,12	3.257.960,98	561.533,97	3.813.077,09	561.533,97	3.811.119,09	0,00	6.417,86
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	3.251.543,12	3.257.960,98	561.533,97	3.813.077,09	561.533,97	3.811.119,09	0,00	6.417,86
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	4.272,52	5.292,03	1.068,13	5.340,65	1.068,13	5.340,65	0,00	1.019,51
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	4.272,52	5.292,03	1.068,13	5.340,65	1.068,13	5.340,65	0,00	1.019,51
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	4.272,52	5.292,03	1.068,13	5.340,65	1.068,13	5.340,65	0,00	1.019,51
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	4.272,52	5.292,03	1.068,13	5.340,65	1.068,13	5.340,65	0,00	1.019,51
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.456,72	12.456,72	2.076,12	14.532,84	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.456,72	12.456,72	2.076,12	14.532,84	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.456,72	12.456,72	2.076,12	14.532,84	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.456,72	12.456,72	2.076,12	14.532,84	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.954,38	135.250,63	18.190,05	153.144,43	18.490,05	153.494,70	0,00	596,25
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	134.954,38	135.250,63	18.190,05	153.144,43	18.490,05	153.494,70	0,00	596,25
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	134.954,38	135.250,63	18.190,05	153.144,43	18.490,05	153.494,70	0,00	596,25
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	134.954,38	135.250,63	18.190,05	153.144,43	18.490,05	153.494,70	0,00	596,25
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	134.954,38	135.250,63	18.190,05	153.144,43	18.490,05	153.494,70	0,00	596,25
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	134.954,38	135.250,63	18.190,05	153.144,43	18.490,05	153.494,70	0,00	596,25
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	139.894,05	161.060,49	21.166,44	161.060,49	10.101,17	73.555,26	0,00	10.101,17
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	139.894,05	161.060,49	21.166,44	161.060,49	10.101,17	73.555,26	0,00	10.101,17
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	139.894,05	161.060,49	21.166,44	161.060,49	10.101,17	73.555,26	0,00	10.101,17
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	139.894,05	161.060,49	21.166,44	161.060,49	10.101,17	73.555,26	0,00	10.101,17



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	139.894,05	161.060,49	21.166,44	161.060,49	10.101,17	73.555,26	0,00	10.101,17
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	608.186,54	611.988,99	100.923,81	709.110,35	100.385,42	695.209,74	0,00	3.264,06
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	572.202,83	572.210,42	97.648,54	669.851,37	97.644,34	652.690,09	0,00	3,39
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.592,10	331.592,10	56.279,08	387.871,18	56.279,08	370.718,05	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	326.857,88	326.857,88	55.484,01	382.341,89	55.484,01	365.188,76	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	326.857,88	326.857,88	55.484,01	382.341,89	55.484,01	365.188,76	0,00	0,00
2188103000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.734,22	4.734,22	795,07	5.529,29	795,07	5.529,29	0,00	0,00
2188103010000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.734,22	4.734,22	795,07	5.529,29	795,07	5.529,29	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	240.610,73	240.618,32	41.369,46	281.980,19	41.365,26	281.972,04	0,00	3,39
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	240.610,73	240.618,32	41.369,46	281.980,19	41.365,26	281.972,04	0,00	3,39
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	240.610,73	240.618,32	41.369,46	281.980,19	41.365,26	281.972,04	0,00	3,39
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.983,71	39.778,57	3.275,27	39.258,98	2.741,08	42.519,65	0,00	3.260,67
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.381,14	24.381,14	2.741,08	27.122,22	2.741,08	27.122,22	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.781,14	18.781,14	2.741,08	21.522,22	2.741,08	21.522,22	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	18.781,14	18.781,14	2.741,08	21.522,22	2.741,08	21.522,22	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	18.781,14	18.781,14	2.741,08	21.522,22	2.741,08	21.522,22	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	11.602,57	15.397,43	534,19	12.136,76	0,00	15.397,43	0,00	3.260,67
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	11.602,57	15.397,43	534,19	12.136,76	0,00	15.397,43	0,00	3.260,67
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	3.670,95	7.465,81	534,19	4.205,14	0,00	7.465,81	0,00	3.260,67
2189203005100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7.931,62	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	7.726.460,96	72.391.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.665.068,21
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	72.391.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.391.529,17
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	982.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.881,35	0,00
2272103050000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	6.743.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743.579,61	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	98.876.967,05	212.616.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.739.516,76



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	212.616.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.616.483,81
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	44.136.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.136.064,58	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	44.136.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.136.064,58	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	10.604.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604.837,89	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	424.041.887,52	293.884.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157.034,55	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.726.490,11	29.726.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	394.315.397,41	264.158.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157.034,55	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	9.550.958,95	117.831.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281.033,26
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.550.958,95	9.550.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	108.281.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281.033,26
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	71.134,58	487.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.416,72
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.134,58	71.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	416.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.416,72
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,49
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,49
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.591.298,04	709,72	1.037.781,94	5.629.079,98	0,00	709,72	5.628.370,26	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	127.225,05	0,00	21.235,18	148.460,23	0,00	0,00	148.460,23	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	114.768,33	0,00	19.159,06	133.927,39	0,00	0,00	133.927,39	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	114.768,33	0,00	19.159,06	133.927,39	0,00	0,00	133.927,39	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	114.768,33	0,00	19.159,06	133.927,39	0,00	0,00	133.927,39	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.768,33	0,00	19.159,06	133.927,39	0,00	0,00	133.927,39	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.106,93	0,00	15.882,16	110.989,09	0,00	0,00	110.989,09	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.661,40	0,00	3.276,90	22.938,30	0,00	0,00	22.938,30	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	12.456,72	0,00	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00	14.532,84	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.456,72	0,00	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00	14.532,84	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.456,72	0,00	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00	14.532,84	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.456,72	0,00	2.076,12	14.532,84	0,00	0,00	14.532,84	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.249.585,12	0,00	561.533,97	3.811.119,09	0,00	0,00	3.811.119,09	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.820.621,87	0,00	488.322,70	3.308.944,57	0,00	0,00	3.308.944,57	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.820.621,87	0,00	488.322,70	3.308.944,57	0,00	0,00	3.308.944,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.820.621,87	0,00	488.322,70	3.308.944,57	0,00	0,00	3.308.944,57	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.180.680,95	0,00	377.801,47	2.558.482,42	0,00	0,00	2.558.482,42	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	832.217,68	0,00	150.717,29	982.934,97	0,00	0,00	982.934,97	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	341.321,27	0,00	59.227,13	400.548,40	0,00	0,00	400.548,40	0,00
3211101070000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.007.142,00	0,00	167.857,05	1.174.999,05	0,00	0,00	1.174.999,05	0,00
3211199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	639.940,92	0,00	110.521,23	750.462,15	0,00	0,00	750.462,15	0,00
3220000000000	PENSÕES	428.963,25	0,00	73.211,27	502.174,52	0,00	0,00	502.174,52	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	428.963,25	0,00	73.211,27	502.174,52	0,00	0,00	502.174,52	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	428.963,25	0,00	73.211,27	502.174,52	0,00	0,00	502.174,52	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	428.963,25	0,00	73.211,27	502.174,52	0,00	0,00	502.174,52	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.613,41	243,91	21.591,97	183.205,38	0,00	243,91	182.961,47	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.610,77	0,00	587,00	2.197,77	0,00	0,00	2.197,77	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.610,77	0,00	587,00	2.197,77	0,00	0,00	2.197,77	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.610,77	0,00	587,00	2.197,77	0,00	0,00	2.197,77	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.610,77	0,00	587,00	2.197,77	0,00	0,00	2.197,77	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	157.535,72	243,91	20.644,13	178.179,85	0,00	243,91	177.935,94	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3321199000000	OUTRAS DIÁRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.896,84	239,30	4.512,08	34.408,92	0,00	239,30	34.169,62	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.896,84	239,30	4.512,08	34.408,92	0,00	239,30	34.169,62	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	10.555,00	0,00	1.771,00	12.326,00	0,00	0,00	12.326,00	0,00
3322131000000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.541,84	239,30	2.741,08	21.282,92	0,00	239,30	21.043,62	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.038,88	4,61	16.132,05	140.170,93	0,00	4,61	140.166,32	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.038,88	4,61	16.132,05	140.170,93	0,00	4,61	140.166,32	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.436,02	0,00	8.700,00	42.136,02	0,00	0,00	42.136,02	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	3.611,64	0,00	377,81	3.989,45	0,00	0,00	3.989,45	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	11.078,58	0,00	1.857,68	12.936,26	0,00	0,00	12.936,26	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.151,36	4,61	142,56	1.293,92	0,00	4,61	1.289,31	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.491,28	0,00	5.054,00	77.545,28	0,00	0,00	77.545,28	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3330000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.466,92	0,00	360,84	2.827,76	0,00	0,00	2.827,76	0,00
3331000000000	DEPRECIACÃO	2.466,92	0,00	360,84	2.827,76	0,00	0,00	2.827,76	0,00
3331100000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.466,92	0,00	360,84	2.827,76	0,00	0,00	2.827,76	0,00
3331101000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.466,92	0,00	360,84	2.827,76	0,00	0,00	2.827,76	0,00
3331101010000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.466,92	0,00	360,84	2.827,76	0,00	0,00	2.827,76	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	463.971,80	0,00	422.251,52	886.223,32	0,00	0,00	886.223,32	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	463.971,80	0,00	422.251,52	886.223,32	0,00	0,00	886.223,32	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	463.971,80	0,00	422.251,52	886.223,32	0,00	0,00	886.223,32	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	463.971,80	0,00	422.251,52	886.223,32	0,00	0,00	886.223,32	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	463.971,80	0,00	422.251,52	886.223,32	0,00	0,00	886.223,32	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	63.454,09	0,00	10.101,17	73.555,26	0,00	0,00	73.555,26	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	63.454,09	0,00	10.101,17	73.555,26	0,00	0,00	73.555,26	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.454,09	0,00	10.101,17	73.555,26	0,00	0,00	73.555,26	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.454,09	0,00	10.101,17	73.555,26	0,00	0,00	73.555,26	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	63.454,09	0,00	10.101,17	73.555,26	0,00	0,00	73.555,26	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	517.982,76	0,00	1.068,13	519.050,89	0,00	0,00	519.050,89	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	517.982,76	0,00	1.068,13	519.050,89	0,00	0,00	519.050,89	0,00
3992000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI	4.272,52	0,00	1.068,13	5.340,65	0,00	0,00	5.340,65	0,00
3992300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI	4.272,52	0,00	1.068,13	5.340,65	0,00	0,00	5.340,65	0,00
3994000000000	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	513.710,24	0,00	0,00	513.710,24	0,00	0,00	513.710,24	0,00
3994100000000	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSO	513.710,24	0,00	0,00	513.710,24	0,00	0,00	513.710,24	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.057.522,78	0,00	0,00	1.497.551,44	14.555.074,22	0,00	14.555.074,22
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.993.238,64	0,00	0,00	675.301,69	4.668.540,33	0,00	4.668.540,33
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.993.238,64	0,00	0,00	675.301,69	4.668.540,33	0,00	4.668.540,33
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.993.238,64	0,00	0,00	675.301,69	4.668.540,33	0,00	4.668.540,33
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.793.145,11	0,00	0,00	303.214,99	2.096.360,10	0,00	2.096.360,10



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.793.145,11	0,00	0,00	303.214,99	2.096.360,10	0,00	2.096.360,10
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.750.057,81	0,00	0,00	295.975,73	2.046.033,54	0,00	2.046.033,54
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	43.085,85	0,00	0,00	7.239,26	50.325,11	0,00	50.325,11
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.200.093,53	0,00	0,00	372.086,70	2.572.180,23	0,00	2.572.180,23
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.200.093,53	0,00	0,00	372.086,70	2.572.180,23	0,00	2.572.180,23
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	2.200.093,53	0,00	0,00	372.086,70	2.572.180,23	0,00	2.572.180,23
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	4.272,52	0,00	0,00	1.068,13	5.340,65	0,00	5.340,65
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	4.272,52	0,00	0,00	1.068,13	5.340,65	0,00	5.340,65
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	4.272,52	0,00	0,00	1.068,13	5.340,65	0,00	5.340,65
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	4.272,52	0,00	0,00	1.068,13	5.340,65	0,00	5.340,65
4331129000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.272,52	0,00	0,00	1.068,13	5.340,65	0,00	5.340,65
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	513.710,24	0,00	0,00	0,00	513.710,24	0,00	513.710,24
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	513.710,24	0,00	0,00	0,00	513.710,24	0,00	513.710,24
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	513.710,24	0,00	0,00	0,00	513.710,24	0,00	513.710,24
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	513.710,24	0,00	0,00	0,00	513.710,24	0,00	513.710,24
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.750.000,02	0,00	0,00	291.666,67	2.041.666,69	0,00	2.041.666,69
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.750.000,02	0,00	0,00	291.666,67	2.041.666,69	0,00	2.041.666,69
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.750.000,02	0,00	0,00	291.666,67	2.041.666,69	0,00	2.041.666,69
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.750.000,02	0,00	0,00	291.666,67	2.041.666,69	0,00	2.041.666,69
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.750.000,02	0,00	0,00	291.666,67	2.041.666,69	0,00	2.041.666,69
4513202020000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO	0,00	1.750.000,02	0,00	0,00	291.666,67	2.041.666,69	0,00	2.041.666,69
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	6.675.617,09	0,00	0,00	509.249,50	7.184.866,59	0,00	7.184.866,59
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.675.617,09	0,00	0,00	509.249,50	7.184.866,59	0,00	7.184.866,59
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.675.617,09	0,00	0,00	509.249,50	7.184.866,59	0,00	7.184.866,59
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	6.675.617,09	0,00	0,00	509.249,50	7.184.866,59	0,00	7.184.866,59
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.684,27	0,00	0,00	20.265,45	140.949,72	0,00	140.949,72
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.684,27	0,00	0,00	20.265,45	140.949,72	0,00	140.949,72
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	116.242,06	0,00	0,00	19.672,15	135.914,21	0,00	135.914,21
4991200000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	116.242,06	0,00	0,00	19.672,15	135.914,21	0,00	135.914,21
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.442,21	0,00	0,00	593,30	5.035,51	0,00	5.035,51
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	4.442,21	0,00	0,00	593,30	5.035,51	0,00	5.035,51
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	4.442,21	0,00	0,00	593,30	5.035,51	0,00	5.035,51



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	93.338.035,41	7.835.271,43	0,00	35.549.450,00	0,00	18.000,00	85.502.763,98	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	27.898.000,00	18.000,00	0,00	27.898.000,00	0,00	18.000,00	27.880.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5211100000000	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.958.000,00	18.000,00	0,00	13.958.000,00	0,00	18.000,00	13.940.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.958.000,00	18.000,00	0,00	13.958.000,00	0,00	18.000,00	13.940.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.183,12	165.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	175.361,69	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.847,28	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.335,84	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.938,05	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.397,79	0,00
5322000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,26	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	43.149.319,81	128.652.083,79	3.420.190,55	38.752.238,93	3.420.190,55	74.283.688,93	0,00	85.502.763,98
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.443.080,08	82.890.482,37	584.780,33	18.376.410,41	584.780,33	26.027.860,41	0,00	57.447.402,29
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	25.443.080,08	82.890.482,37	584.780,33	18.376.410,41	584.780,33	26.027.860,41	0,00	57.447.402,29
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.597.450,00	65.104.852,29	0,00	13.946.000,00	0,00	7.657.450,00	0,00	43.507.402,29
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.844.924,97	13.946.705,11	584.780,33	4.429.705,30	0,00	13.946.705,11	0,00	9.516.999,81



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6113000000000	PPA EXECUTADO	705,11	3.838.924,97	0,00	705,11	584.780,33	4.423.705,30	0,00	4.423.000,19
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.356.576,13	45.236.576,13	2.835.410,22	20.191.986,35	2.835.410,22	48.071.986,35	0,00	27.880.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.347.068,98	20.287.068,98	1.008.457,08	7.355.526,06	1.008.457,08	21.295.526,06	0,00	13.940.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	6.347.068,98	13.940.000,00	1.008.457,08	7.355.526,06	0,00	13.940.000,00	0,00	6.584.473,94
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	6.347.068,98	0,00	0,00	1.008.457,08	7.355.526,06	0,00	7.355.526,06
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.009.507,15	24.949.507,15	1.826.953,14	12.836.460,29	1.826.953,14	26.776.460,29	0,00	13.940.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.009.507,15	24.949.507,15	1.826.953,14	12.836.460,29	1.826.953,14	26.776.460,29	0,00	13.940.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	3.844.924,97	13.946.705,11	584.780,33	4.429.705,30	0,00	13.946.705,11	0,00	9.516.999,81
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	7.164.582,18	11.002.802,04	1.242.172,81	8.406.754,99	1.826.953,14	12.829.755,18	0,00	4.423.000,19
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.593.430,55	3.839.634,69	615.169,58	4.208.600,13	584.780,33	4.424.415,02	0,00	215.814,89
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.670,95	7.465,81	534,19	4.205,14	0,00	7.465,81	0,00	3.260,67
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.567.241,38	3.588.704,07	626.469,04	4.193.710,42	615.703,77	4.204.407,84	0,00	10.697,42
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239,30	3.566.997,47	0,00	239,30	626.469,04	4.193.466,51	0,00	4.193.227,21
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.663,60	525.025,29	0,00	183.842,17	0,00	183.842,17	0,00	175.361,69
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.270,92	73.694,56	0,00	36.847,28	0,00	36.847,28	0,00	18.423,64
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	294.392,68	451.330,73	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89	0,00	156.938,05
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	146.994,89	156.938,05	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	9.943,16
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		873.085.776,73	873.085.776,73	76.653.870,99	186.311.446,97	76.653.870,99	186.311.446,97	257.056.623,73	257.056.623,73



Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 18/08/2025 11:53:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355
149

Assinado de forma digital por
CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA,
SILVA:56024355149, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5
Dados: 2025.08.19 12:14:31 -04'00'

JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182

Assinado de forma digital por JAKSON
VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC SOLUTi Multipla v5
Dados: 2025.08.19 12:14:44 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO
CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2025

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	4.302.000,00	312.144,26	1.802.271,92	2.499.728,08	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.940.000,00	584.780,33	4.423.000,19	9.516.999,81
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	0,00	1.453.963,11	-653.963,11	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.000,00	21.333,58	146.290,37	-64.290,37	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.255.000,00	383.312,57	2.202.466,45	3.052.533,55	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.501.000,00	291.666,67	1.750.534,21	1.750.465,79	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	13.940.000,00	1.008.457,08	7.355.526,06	6.584.473,94	SOMA	13.940.000,00	584.780,33	4.423.000,19	9.516.999,81
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.932.525,87	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	423.676,75	2.932.525,87	0,00
TOTAL	13.940.000,00	1.008.457,08	7.355.526,06	9.516.999,81	TOTAL	13.940.000,00	1.008.457,08	7.355.526,06	9.516.999,81

Documento assinado digitalmente
gov.br ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 18/08/2025 11:53:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEIDE DE LIMA
SILVA:560243551
49
Assinado de forma digital por CLEIDE DE LIMA SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA SILVA:56024355149, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Soluti Multipla v5
Dados: 2025.08.19 12:16:10 -04'00'

JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
Assinado de forma digital por JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA:04178832182, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Soluti Multipla v5
Dados: 2025.08.19 12:16:19 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	265.054.319,73	97.478.531,44	3.769.989,66	111.269.374,54	2.564.002,64	99.636.582,84	168.781.775,31	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	190.148.502,68	97.446.056,67	3.769.989,66	111.269.374,54	2.563.641,80	99.633.033,40	93.908.793,87	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.536.805,72	51.476.267,66	1.576.042,67	52.646.600,70	1.573.988,62	53.050.256,28	62.592,11	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.536.805,72	51.476.267,66	1.576.042,67	52.646.600,70	1.573.988,62	53.050.256,28	62.592,11	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.536.805,72	51.476.267,66	1.576.042,67	52.646.600,70	1.573.988,62	53.050.256,28	62.592,11	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	51.536.805,72	51.476.267,66	1.576.042,67	52.646.600,70	1.573.988,62	53.050.256,28	62.592,11	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	47.429.939,07	47.404.565,56	1.500.408,94	48.820.877,26	1.514.205,94	48.918.771,50	11.576,51	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	4.106.866,65	4.071.702,10	75.633,73	3.825.723,44	59.782,68	4.131.484,78	51.015,60	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.682.286,10	6.724.183,50	969.510,69	8.651.263,90	969.603,63	7.693.787,13	958.009,66	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	7.680.286,10	6.722.183,50	969.510,69	8.649.263,90	969.603,63	7.691.787,13	958.009,66	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	7.680.286,10	6.722.183,50	969.510,69	8.649.263,90	969.603,63	7.691.787,13	958.009,66	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.346.952,74	4.679.982,62	677.844,02	6.024.263,87	677.936,96	5.357.919,58	666.877,18	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	2.946.031,41	2.574.553,15	373.993,15	3.319.727,76	373.554,38	2.948.107,53	371.917,03	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	2.400.921,33	2.105.429,47	303.850,87	2.704.536,11	304.382,58	2.409.812,05	294.960,15	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	2.333.333,36	2.042.200,88	291.666,67	2.625.000,03	291.666,67	2.333.867,55	291.132,48	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	130.926.647,12	39.242.841,77	1.224.436,30	49.968.746,20	20.049,55	38.886.226,25	92.888.192,10	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	130.926.647,12	39.242.841,77	1.224.436,30	49.968.746,20	20.049,55	38.886.226,25	92.888.192,10	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	130.926.647,12	39.242.841,77	1.224.436,30	49.968.746,20	20.049,55	38.886.226,25	92.888.192,10	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	119.690.365,98	35.001.962,91	1.010.632,82	44.920.021,55	20.000,00	34.742.949,88	85.679.035,89	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	60.207,81	25.727,36	438,60	11.613,63	0,00	5.595,39	34.919,05	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	60.207,81	25.727,36	438,60	11.613,63	0,00	5.595,39	34.919,05	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	91.160.555,57	29.512.470,95	746.491,98	34.882.956,24	20.000,00	29.338.047,34	62.374.576,60	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	91.160.555,57	29.512.470,95	746.491,98	34.882.956,24	20.000,00	29.338.047,34	62.374.576,60	0,00
1144101030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	10.758.735,10	0,00	124.318,29	1.259.029,06	0,00	0,00	10.883.053,39	0,00
1144101030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	10.758.735,10	0,00	124.318,29	1.259.029,06	0,00	0,00	10.883.053,39	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.928.165,80	3.583.768,60	128.011,05	6.743.278,02	0,00	3.519.311,15	10.472.408,25	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.928.165,80	3.583.768,60	128.011,05	6.743.278,02	0,00	3.519.311,15	10.472.408,25	0,00
1144101080000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUF	3.782.701,70	1.879.996,00	11.372,90	2.023.144,60	0,00	1.879.996,00	1.914.078,60	0,00
1144101080100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUF	3.782.701,70	1.879.996,00	11.372,90	2.023.144,60	0,00	1.879.996,00	1.914.078,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	5.555.180,31	2.112.622,91	128.271,09	2.816.068,19	49,55	2.033.185,81	3.570.778,94	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.555.180,31	2.112.622,91	128.271,09	2.816.068,19	49,55	2.033.185,81	3.570.778,94	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	5.555.180,31	2.112.622,91	128.271,09	2.816.068,19	49,55	2.033.185,81	3.570.778,94	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.075.831,03	320.304,91	54.697,76	256.571,18	0,00	320.304,91	1.810.223,88	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	2.075.831,03	320.304,91	54.697,76	256.571,18	0,00	320.304,91	1.810.223,88	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	2.075.831,03	320.304,91	54.697,76	256.571,18	0,00	320.304,91	1.810.223,88	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	3.605.269,80	1.807.951,04	30.834,63	1.976.085,28	0,00	1.789.785,65	1.828.153,39	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.605.269,80	1.807.951,04	30.834,63	1.976.085,28	0,00	1.789.785,65	1.828.153,39	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.605.269,80	1.807.951,04	30.834,63	1.976.085,28	0,00	1.789.785,65	1.828.153,39	0,00
1150000000000	ESTOQUES	2.763,74	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	2.763,74	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.763,74	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.763,74	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	2.763,74	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.905.817,05	32.474,77	0,00	0,00	360,84	3.549,44	74.872.981,44	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	169.902,88	32.474,77	0,00	0,00	360,84	3.549,44	137.067,27	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	57.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.910,52	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.910,52	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	9.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	9.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	31.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,90	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P	31.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,90	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,18	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	16.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,18	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232104990000	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	32.474,77	0,00	0,00	360,84	3.549,44	0,00	32.835,61



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	32.474,77	0,00	0,00	360,84	3.549,44	0,00	32.835,61
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	32.474,77	0,00	0,00	360,84	3.549,44	0,00	32.835,61
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	32.474,77	0,00	0,00	360,84	3.549,44	0,00	32.835,61
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	546.004.643,56	703.024.728,17	743.238,65	6.480.473,15	713.560,41	6.321.895,91	0,00	156.990.406,37
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.737.234,50	5.782.438,22	743.238,65	6.480.473,15	713.560,41	6.321.895,91	0,00	15.525,48
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	4.596.508,55	4.618.389,01	604.675,38	5.201.183,93	595.828,32	5.155.131,66	0,00	13.033,40
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	201.949,73	204.455,52	19.159,06	221.108,79	19.159,06	173.924,28	0,00	2.505,79
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	201.949,73	204.455,52	19.159,06	221.108,79	19.159,06	173.924,28	0,00	2.505,79
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	200.270,96	202.776,75	19.159,06	219.430,02	19.159,06	172.245,51	0,00	2.505,79
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	200.270,96	202.776,75	19.159,06	219.430,02	19.159,06	172.245,51	0,00	2.505,79
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	200.270,96	202.776,75	19.159,06	219.430,02	19.159,06	172.245,51	0,00	2.505,79
2111106000000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	1.678,77	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	0,00
2111106000100	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	1.678,77	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.377.949,86	4.397.324,53	583.440,20	4.961.390,06	574.593,14	4.962.522,30	0,00	10.527,61
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	4.371.541,08	4.389.896,24	582.372,07	4.953.913,15	573.525,01	4.955.045,39	0,00	9.508,10
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.371.541,08	4.389.896,24	582.372,07	4.953.913,15	573.525,01	4.955.045,39	0,00	9.508,10
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	4.371.541,08	4.389.896,24	582.372,07	4.953.913,15	573.525,01	4.955.045,39	0,00	9.508,10
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	6.408,78	7.428,29	1.068,13	7.476,91	1.068,13	7.476,91	0,00	1.019,51
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	6.408,78	7.428,29	1.068,13	7.476,91	1.068,13	7.476,91	0,00	1.019,51
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	6.408,78	7.428,29	1.068,13	7.476,91	1.068,13	7.476,91	0,00	1.019,51
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	6.408,78	7.428,29	1.068,13	7.476,91	1.068,13	7.476,91	0,00	1.019,51
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.608,96	16.608,96	2.076,12	18.685,08	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.608,96	16.608,96	2.076,12	18.685,08	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.608,96	16.608,96	2.076,12	18.685,08	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.608,96	16.608,96	2.076,12	18.685,08	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.747,85	171.850,57	19.808,28	190.556,13	19.001,81	190.606,40	0,00	296,25
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	170.747,85	171.850,57	19.808,28	190.556,13	19.001,81	190.606,40	0,00	296,25
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	170.747,85	171.850,57	19.808,28	190.556,13	19.001,81	190.606,40	0,00	296,25
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	170.747,85	171.850,57	19.808,28	190.556,13	19.001,81	190.606,40	0,00	296,25
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	170.747,85	171.850,57	19.808,28	190.556,13	19.001,81	190.606,40	0,00	296,25
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	170.747,85	171.850,57	19.808,28	190.556,13	19.001,81	190.606,40	0,00	296,25
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	171.161,66	190.651,44	19.489,78	190.651,44	0,00	93.045,04	0,00	0,00
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	171.161,66	190.651,44	19.489,78	190.651,44	0,00	93.045,04	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	171.161,66	190.651,44	19.489,78	190.651,44	0,00	93.045,04	0,00	0,00
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	171.161,66	190.651,44	19.489,78	190.651,44	0,00	93.045,04	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	171.161,66	190.651,44	19.489,78	190.651,44	0,00	93.045,04	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	798.816,44	801.547,20	99.265,21	898.081,65	98.730,28	883.112,81	0,00	2.195,83
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	755.324,99	755.329,27	96.229,24	851.554,23	96.228,50	834.393,10	0,00	3,54
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	433.627,65	433.627,65	54.802,71	488.430,36	54.802,71	471.277,23	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	428.098,36	428.098,36	54.802,71	482.901,07	54.802,71	465.747,94	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	428.098,36	428.098,36	54.802,71	482.901,07	54.802,71	465.747,94	0,00	0,00
2188103000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.529,29	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	0,00
2188103010000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.529,29	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	321.697,34	321.701,62	41.426,53	363.123,87	41.425,79	363.115,87	0,00	3,54
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	321.697,34	321.701,62	41.426,53	363.123,87	41.425,79	363.115,87	0,00	3,54
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.697,34	321.701,62	41.426,53	363.123,87	41.425,79	363.115,87	0,00	3,54
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.491,45	46.217,93	3.035,97	46.527,42	2.501,78	48.719,71	0,00	2.192,29
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.820,50	30.820,50	2.501,78	33.322,28	2.501,78	33.322,28	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.220,50	25.220,50	2.501,78	27.722,28	2.501,78	27.722,28	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	25.220,50	25.220,50	2.501,78	27.722,28	2.501,78	27.722,28	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	25.220,50	25.220,50	2.501,78	27.722,28	2.501,78	27.722,28	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.670,95	15.397,43	534,19	13.205,14	0,00	15.397,43	0,00	2.192,29
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	12.670,95	15.397,43	534,19	13.205,14	0,00	15.397,43	0,00	2.192,29
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	4.739,33	7.465,81	534,19	5.273,52	0,00	7.465,81	0,00	2.192,29
2189203005100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7.931,62	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	7.726.460,96	72.391.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.665.068,21
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	72.391.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.391.529,17
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	982.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.881,35	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2272103050000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	6.743.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743.579,61	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	98.876.967,05	212.616.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.739.516,76
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	212.616.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.616.483,81
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	44.136.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.136.064,58	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	44.136.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.136.064,58	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	10.604.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604.837,89	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	424.041.887,52	293.884.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157.034,55	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.726.490,11	29.726.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	394.315.397,41	264.158.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157.034,55	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	9.550.958,95	117.831.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281.033,26
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.550.958,95	9.550.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	108.281.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281.033,26
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	71.134,58	487.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.416,72
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.134,58	71.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	416.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.416,72
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,49
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,49
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.246.228,39	709,72	617.742,30	7.863.970,69	0,00	709,72	7.863.260,97	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	171.374,18	0,00	21.235,18	192.609,36	0,00	0,00	192.609,36	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.765,22	0,00	19.159,06	173.924,28	0,00	0,00	173.924,28	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	153.086,45	0,00	19.159,06	172.245,51	0,00	0,00	172.245,51	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	153.086,45	0,00	19.159,06	172.245,51	0,00	0,00	172.245,51	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.086,45	0,00	19.159,06	172.245,51	0,00	0,00	172.245,51	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.871,25	0,00	15.882,16	142.753,41	0,00	0,00	142.753,41	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.215,20	0,00	3.276,90	29.492,10	0,00	0,00	29.492,10	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00
3112103000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	16.608,96	0,00	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00	18.685,08	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.608,96	0,00	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00	18.685,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.608,96	0,00	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00	18.685,08	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.608,96	0,00	2.076,12	18.685,08	0,00	0,00	18.685,08	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.381.520,38	0,00	573.525,01	4.955.045,39	0,00	0,00	4.955.045,39	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.804.225,51	0,00	478.300,63	4.282.526,14	0,00	0,00	4.282.526,14	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.804.225,51	0,00	478.300,63	4.282.526,14	0,00	0,00	4.282.526,14	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.804.225,51	0,00	478.300,63	4.282.526,14	0,00	0,00	4.282.526,14	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.941.977,13	0,00	366.261,40	3.308.238,53	0,00	0,00	3.308.238,53	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.137.581,47	0,00	146.486,80	1.284.068,27	0,00	0,00	1.284.068,27	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	456.948,74	0,00	50.317,64	507.266,38	0,00	0,00	507.266,38	0,00
3211101070000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.347.446,92	0,00	169.456,96	1.516.903,88	0,00	0,00	1.516.903,88	0,00
3211199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	862.248,38	0,00	112.039,23	974.287,61	0,00	0,00	974.287,61	0,00
3220000000000	PENSÕES	577.294,87	0,00	95.224,38	672.519,25	0,00	0,00	672.519,25	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	577.294,87	0,00	95.224,38	672.519,25	0,00	0,00	672.519,25	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	577.294,87	0,00	95.224,38	672.519,25	0,00	0,00	672.519,25	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	577.294,87	0,00	95.224,38	672.519,25	0,00	0,00	672.519,25	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	205.374,39	243,91	21.864,43	227.238,82	0,00	243,91	226.994,91	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.763,74	0,00	0,00	2.763,74	0,00	0,00	2.763,74	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.763,74	0,00	0,00	2.763,74	0,00	0,00	2.763,74	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763,74	0,00	0,00	2.763,74	0,00	0,00	2.763,74	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.557,27	0,00	0,00	2.557,27	0,00	0,00	2.557,27	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	206,47	0,00	0,00	206,47	0,00	0,00	206,47	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	199.422,05	243,91	21.503,59	220.925,64	0,00	243,91	220.681,73	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3321199000000	OUTRAS DIÁRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.878,20	239,30	4.272,78	44.150,98	0,00	239,30	43.911,68	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.878,20	239,30	4.272,78	44.150,98	0,00	239,30	43.911,68	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	14.097,00	0,00	1.771,00	15.868,00	0,00	0,00	15.868,00	0,00
3322131000000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	24.981,20	239,30	2.501,78	27.482,98	0,00	239,30	27.243,68	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.943,85	4,61	17.230,81	173.174,66	0,00	4,61	173.170,05	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	155.943,85	4,61	17.230,81	173.174,66	0,00	4,61	173.170,05	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.836,02	0,00	8.700,00	59.536,02	0,00	0,00	59.536,02	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	4.651,23	0,00	788,96	5.440,19	0,00	0,00	5.440,19	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	14.274,86	0,00	300,00	14.574,86	0,00	0,00	14.574,86	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.472,46	4,61	147,85	1.620,31	0,00	4,61	1.615,70	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82.439,28	0,00	7.294,00	89.733,28	0,00	0,00	89.733,28	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3330000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.188,60	0,00	360,84	3.549,44	0,00	0,00	3.549,44	0,00
3331000000000	DEPRECIAÇÃO	3.188,60	0,00	360,84	3.549,44	0,00	0,00	3.549,44	0,00
3331100000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.188,60	0,00	360,84	3.549,44	0,00	0,00	3.549,44	0,00
3331101000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.188,60	0,00	360,84	3.549,44	0,00	0,00	3.549,44	0,00
3331101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.188,60	0,00	360,84	3.549,44	0,00	0,00	3.549,44	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	906.593,65	0,00	49,55	906.643,20	0,00	0,00	906.643,20	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	906.593,65	0,00	49,55	906.643,20	0,00	0,00	906.643,20	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	906.593,65	0,00	49,55	906.643,20	0,00	0,00	906.643,20	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	906.593,65	0,00	49,55	906.643,20	0,00	0,00	906.643,20	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	906.593,65	0,00	49,55	906.643,20	0,00	0,00	906.643,20	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00	0,00	93.045,04	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.480.854,94	0,00	1.068,13	1.481.923,07	0,00	0,00	1.481.923,07	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.480.854,94	0,00	1.068,13	1.481.923,07	0,00	0,00	1.481.923,07	0,00
3992000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI	6.408,78	0,00	1.068,13	7.476,91	0,00	0,00	7.476,91	0,00
3992300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI	6.408,78	0,00	1.068,13	7.476,91	0,00	0,00	7.476,91	0,00
3994000000000	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3994100000000	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSO	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.801.222,35	0,00	0,00	1.853.407,56	19.654.629,91	0,00	19.654.629,91
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.346.419,85	0,00	0,00	677.844,02	6.024.263,87	0,00	6.024.263,87
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.346.419,85	0,00	0,00	677.844,02	6.024.263,87	0,00	6.024.263,87
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.346.419,85	0,00	0,00	677.844,02	6.024.263,87	0,00	6.024.263,87
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400.685,24	0,00	0,00	303.850,87	2.704.536,11	0,00	2.704.536,11
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.400.685,24	0,00	0,00	303.850,87	2.704.536,11	0,00	2.704.536,11
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.343.176,86	0,00	0,00	296.611,61	2.639.788,47	0,00	2.639.788,47
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	57.506,93	0,00	0,00	7.239,26	64.746,19	0,00	64.746,19
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.945.734,61	0,00	0,00	373.993,15	3.319.727,76	0,00	3.319.727,76
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.945.734,61	0,00	0,00	373.993,15	3.319.727,76	0,00	3.319.727,76
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	2.945.734,61	0,00	0,00	373.993,15	3.319.727,76	0,00	3.319.727,76
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	6.408,78	0,00	0,00	1.068,13	7.476,91	0,00	7.476,91
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	6.408,78	0,00	0,00	1.068,13	7.476,91	0,00	7.476,91
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	6.408,78	0,00	0,00	1.068,13	7.476,91	0,00	7.476,91
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	6.408,78	0,00	0,00	1.068,13	7.476,91	0,00	7.476,91
4331129000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.408,78	0,00	0,00	1.068,13	7.476,91	0,00	7.476,91
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.333.333,36	0,00	0,00	291.666,67	2.625.000,03	0,00	2.625.000,03
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.333.333,36	0,00	0,00	291.666,67	2.625.000,03	0,00	2.625.000,03
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.333.333,36	0,00	0,00	291.666,67	2.625.000,03	0,00	2.625.000,03
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.333.333,36	0,00	0,00	291.666,67	2.625.000,03	0,00	2.625.000,03
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.333.333,36	0,00	0,00	291.666,67	2.625.000,03	0,00	2.625.000,03
4513202020000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO	0,00	2.333.333,36	0,00	0,00	291.666,67	2.625.000,03	0,00	2.625.000,03
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	8.479.399,03	0,00	0,00	862.563,29	9.341.962,32	0,00	9.341.962,32
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.479.399,03	0,00	0,00	862.563,29	9.341.962,32	0,00	9.341.962,32
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.479.399,03	0,00	0,00	862.563,29	9.341.962,32	0,00	9.341.962,32
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	8.479.399,03	0,00	0,00	862.563,29	9.341.962,32	0,00	9.341.962,32
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	161.215,17	0,00	0,00	20.265,45	181.480,62	0,00	181.480,62



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	161.215,17	0,00	0,00	20.265,45	181.480,62	0,00	181.480,62
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	155.586,36	0,00	0,00	19.672,15	175.258,51	0,00	175.258,51
4991200000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	155.586,36	0,00	0,00	19.672,15	175.258,51	0,00	175.258,51
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.628,81	0,00	0,00	593,30	6.222,11	0,00	6.222,11
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	5.628,81	0,00	0,00	593,30	6.222,11	0,00	6.222,11
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	5.628,81	0,00	0,00	593,30	6.222,11	0,00	6.222,11
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	93.374.035,41	7.871.271,43	0,00	35.585.450,00	0,00	54.000,00	85.502.763,98	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	27.934.000,00	54.000,00	0,00	27.934.000,00	0,00	54.000,00	27.880.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.994.000,00	54.000,00	0,00	13.994.000,00	0,00	54.000,00	13.940.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.994.000,00	54.000,00	0,00	13.994.000,00	0,00	54.000,00	13.940.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.183,12	165.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	175.361,69	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.847,28	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.335,84	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.938,05	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.397,79	0,00
5322000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,26	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	50.993.694,60	136.496.458,58	3.448.582,86	46.625.006,03	3.448.582,86	82.156.456,03	0,00	85.502.763,98
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	26.646.163,00	84.093.565,29	596.385,07	19.591.098,07	596.385,07	27.242.548,07	0,00	57.447.402,29
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	26.646.163,00	84.093.565,29	596.385,07	19.591.098,07	596.385,07	27.242.548,07	0,00	57.447.402,29
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.609.450,00	65.116.852,29	0,00	13.958.000,00	0,00	7.669.450,00	0,00	43.507.402,29
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.036.007,89	13.958.705,11	596.385,07	5.632.392,96	0,00	13.958.705,11	0,00	8.326.312,15
6113000000000	PPA EXECUTADO	705,11	5.018.007,89	0,00	705,11	596.385,07	5.614.392,96	0,00	5.613.687,85
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.997.868,00	51.877.868,00	2.852.197,79	26.850.065,79	2.852.197,79	54.730.065,79	0,00	27.880.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.304.506,48	23.244.506,48	990.937,21	10.295.443,69	990.937,21	24.235.443,69	0,00	13.940.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	9.304.506,48	13.940.000,00	990.937,21	10.295.443,69	0,00	13.940.000,00	0,00	3.644.556,31
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	9.304.506,48	0,00	0,00	990.937,21	10.295.443,69	0,00	10.295.443,69
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.693.361,52	28.633.361,52	1.861.260,58	16.554.622,10	1.861.260,58	30.494.622,10	0,00	13.940.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.693.361,52	28.633.361,52	1.861.260,58	16.554.622,10	1.861.260,58	30.494.622,10	0,00	13.940.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	5.036.007,89	13.958.705,11	596.385,07	5.632.392,96	0,00	13.958.705,11	0,00	8.326.312,15
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	9.657.353,63	14.674.656,41	1.264.875,51	10.922.229,14	1.861.260,58	16.535.916,99	0,00	5.613.687,85
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.844.281,45	5.018.717,61	617.331,91	5.461.613,36	596.385,07	5.615.102,68	0,00	153.489,32
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.739,33	7.465,81	534,19	5.273,52	0,00	7.465,81	0,00	2.192,29
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.808.093,55	4.840.623,35	647.009,41	5.455.102,96	617.866,10	5.458.489,45	0,00	3.386,49
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239,30	4.807.849,64	0,00	239,30	647.009,41	5.454.859,05	0,00	5.454.619,75
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.663,60	525.025,29	0,00	183.842,17	0,00	183.842,17	0,00	175.361,69
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.270,92	73.694,56	0,00	36.847,28	0,00	36.847,28	0,00	18.423,64
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	294.392,68	451.330,73	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89	0,00	156.938,05
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	146.994,89	156.938,05	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	9.943,16
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		962.672.921,69	962.672.921,69	8.579.553,47	207.824.274,41	8.579.553,47	207.824.274,41	262.147.800,26	262.147.800,26



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
Assinado de forma digital por
CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:23:37
-04'00'

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0
Documento assinado digitalmente
gov.br ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
Assinado de forma digital por JAKSON
VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:24:04 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	705,11	5.018.007,89	0,00	705,11	596.385,07	5.614.392,96	0,00	5.613.687,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.997.868,00	51.877.868,00	2.852.197,79	26.850.065,79	2.852.197,79	54.730.065,79	0,00	27.880.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.304.506,48	23.244.506,48	990.937,21	10.295.443,69	990.937,21	24.235.443,69	0,00	13.940.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.304.506,48	13.940.000,00	990.937,21	10.295.443,69	0,00	13.940.000,00	0,00	3.644.556,31
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	9.304.506,48	0,00	0,00	990.937,21	10.295.443,69	0,00	10.295.443,69
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.693.361,52	28.633.361,52	1.861.260,58	16.554.622,10	1.861.260,58	30.494.622,10	0,00	13.940.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.693.361,52	28.633.361,52	1.861.260,58	16.554.622,10	1.861.260,58	30.494.622,10	0,00	13.940.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.036.007,89	13.958.705,11	596.385,07	5.632.392,96	0,00	13.958.705,11	0,00	8.326.312,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.657.353,63	14.674.656,41	1.264.875,51	10.922.229,14	1.861.260,58	16.535.916,99	0,00	5.613.687,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.844.281,45	5.018.717,61	617.331,91	5.461.613,36	596.385,07	5.615.102,68	0,00	153.489,32
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.739,33	7.465,81	534,19	5.273,52	0,00	7.465,81	0,00	2.192,29
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.808.093,55	4.840.623,35	647.009,41	5.455.102,96	617.866,10	5.458.489,45	0,00	3.386,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239,30	4.807.849,64	0,00	239,30	647.009,41	5.454.859,05	0,00	5.454.619,75
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.663,60	525.025,29	0,00	183.842,17	0,00	183.842,17	0,00	175.361,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.270,92	73.694,56	0,00	36.847,28	0,00	36.847,28	0,00	18.423,64
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	294.392,68	451.330,73	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89	0,00	156.938,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	146.994,89	156.938,05	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	9.943,16
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	100.982.915,02	3.209.734,87	1.989.829,00	20.097.259,83	40.149,55	2.733.730,79	99.722.859,60	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.854,77	139.488,56	0,00	191.820,16	0,00	0,00	260.366,21	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.952,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	22.952,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.804.778,98	3.070.246,31	1.893.600,50	19.049.794,57	40.149,55	2.733.730,79	98.587.983,62	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.804.778,98	3.070.246,31	1.893.600,50	19.049.794,57	40.149,55	2.733.730,79	98.587.983,62	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.804.778,98	3.070.246,31	1.893.600,50	19.049.794,57	40.149,55	2.733.730,79	98.587.983,62	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	99.804.778,98	3.070.246,31	1.893.600,50	19.049.794,57	40.149,55	2.733.730,79	98.587.983,62	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	755.329,27	0,00	96.228,50	834.393,10	0,00	0,00	851.557,77	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	755.329,27	0,00	96.228,50	834.393,10	0,00	0,00	851.557,77	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	755.329,27	0,00	96.228,50	834.393,10	0,00	0,00	851.557,77	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	20.152.604,71	117.925.784,86	2.110.322,57	21.554.247,29	4.060.002,02	38.917.776,33	0,00	99.722.859,60
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	519.978,37	803.296,58	16.453,96	396.943,77	16.453,96	610.015,93	0,00	283.318,21
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	519.978,37	803.296,58	16.453,96	396.943,77	16.453,96	610.015,93	0,00	283.318,21
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	519.978,37	803.296,58	16.453,96	396.943,77	16.453,96	610.015,93	0,00	283.318,21
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	519.978,37	803.296,58	16.453,96	396.943,77	16.453,96	610.015,93	0,00	283.318,21
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	505.881,37	766.247,58	14.682,96	381.075,77	14.682,96	572.895,93	0,00	260.366,21
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	505.881,37	646.773,86	14.682,96	381.075,77	0,00	438.739,25	0,00	126.209,53
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	119.473,72	0,00	0,00	14.682,96	134.156,68	0,00	134.156,68
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.097,00	37.049,00	1.771,00	15.868,00	1.771,00	37.120,00	0,00	22.952,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	14.097,00	22.952,00	1.771,00	15.868,00	0,00	21.252,00	0,00	7.084,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	14.097,00	0,00	0,00	1.771,00	15.868,00	0,00	15.868,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.877.301,35	115.611.834,02	1.997.639,37	20.305.749,29	3.851.090,32	36.621.813,07	0,00	98.587.983,62
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.877.301,35	115.611.834,02	1.997.639,37	20.305.749,29	3.851.090,32	36.621.813,07	0,00	98.587.983,62
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.877.301,35	115.611.834,02	1.997.639,37	20.305.749,29	3.851.090,32	36.621.813,07	0,00	98.587.983,62
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.280.780,56	99.805.484,09	636.534,62	8.348.123,75	1.893.600,50	19.050.499,68	0,00	92.781.769,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.280.780,56	99.805.484,09	636.534,62	8.348.123,75	1.893.600,50	19.050.499,68	0,00	92.781.769,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	4.867.444,42	5.044.607,06	617.866,10	5.485.310,52	596.385,07	5.622.568,49	0,00	155.681,61
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	4.862.705,09	5.037.141,25	617.331,91	5.480.037,00	596.385,07	5.615.102,68	0,00	153.489,32
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	4.739,33	7.465,81	534,19	5.273,52	0,00	7.465,81	0,00	2.192,29
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	5.728.837,07	5.771.314,31	743.238,65	6.472.075,72	714.094,60	6.311.306,19	0,00	13.333,19
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.973.512,08	5.015.985,04	647.009,41	5.620.521,49	617.866,10	5.476.913,09	0,00	13.329,65
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	755.324,99	755.329,27	96.229,24	851.554,23	96.228,50	834.393,10	0,00	3,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	239,30	4.990.428,56	0,00	239,30	647.010,15	5.637.438,71	0,00	5.637.199,41
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	239,30	3.967.818,70	0,00	239,30	537.618,45	4.505.437,15	0,00	4.505.197,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	858.082,71	0,00	0,00	109.391,70	967.474,41	0,00	967.474,41
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	164.527,15	0,00	0,00	0,00	164.527,15	0,00	164.527,15
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	755.324,99	1.510.654,26	96.229,24	851.554,23	192.457,74	1.685.947,33	0,00	851.557,77
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	755.324,99	1.510.654,26	96.229,24	851.554,23	192.457,74	1.685.947,33	0,00	851.557,77



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	755.324,99	1.510.654,26	96.229,24	851.554,23	192.457,74	1.685.947,33	0,00	851.557,77
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	755.324,99	755.329,27	96.229,24	851.554,23	96.228,50	834.393,10	0,00	3,54
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	755.324,99	0,00	0,00	96.229,24	851.554,23	0,00	851.554,23
TOTAL		265.503.249,74	265.503.249,74	7.548.734,43	123.861.963,15	7.548.734,43	123.861.963,15	185.225.623,58	185.225.623,58

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355
149

Assinado de forma digital por CLEIDE
DE LIMA SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:37:39 -04'00'



ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

JAKSON
VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:04178
832182

Assinado de forma digital por
JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi
Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:37:48
-04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUICOES	2.409.812,05			PREVIDENCIA SOCIAL	5.613.687,85		
RECEITA PATRIMONIAL	2.414.699,03			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.957,53			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.613.687,85	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		5.013.468,61		***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00					
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.281.975,08					
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		10.295.443,69					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	159.068,10			RESTOS A PAGAR		165.418,53	
DEPÓSITOS		834.393,10		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	146.994,89		
DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	359.708,26			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	18.423,64		
CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	162.745,01			DEPÓSITOS		851.554,23	
SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	88.939,13			DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	359.708,26		
BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	214.063,80			CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	179.898,14		
DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	3.407,61			SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	88.939,13		
DESCONTO JUDICIAL	5.529,29			BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	214.063,80		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	8.401.709,45			DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	3.415,61		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.395.170,65		DESCONTO JUDICIAL	5.529,29		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	906.643,20		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.474.446,16		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.398.062,12	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	466.247,69			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	62.592,11		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.805.672,15			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.888.192,10		
TOTAL DISPONÍVEL		82.271.919,84		TOTAL DISPONÍVEL		92.950.784,21	
SOMA			101.962.534,18	SOMA			101.962.534,18



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO
CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

CLEIDE DE LIMA
SILVA:560243551
49

Assinado de forma digital por CLEIDE
DE LIMA SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA,
silva:56024355149, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:24:17 -04'00'



ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:041788
32182

Assinado de forma digital por JAKSON
VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM
DE OLIVEIRA:04178832182, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla
v5
Dados: 2025.12.16 11:24:26 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO
CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2025

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	4.302.000,00	304.382,58	2.409.812,05	1.892.187,95	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.940.000,00	596.385,07	5.613.687,85	8.326.312,15
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	0,00	2.414.699,03	-1.614.699,03	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.000,00	21.333,58	188.957,53	-106.957,53	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.255.000,00	373.554,38	2.948.107,53	2.306.892,47	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.501.000,00	291.666,67	2.333.867,55	1.167.132,45	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	13.940.000,00	990.937,21	10.295.443,69	3.644.556,31	SOMA	13.940.000,00	596.385,07	5.613.687,85	8.326.312,15
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	4.681.755,84	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	394.552,14	4.681.755,84	0,00
TOTAL	13.940.000,00	990.937,21	10.295.443,69	8.326.312,15	TOTAL	13.940.000,00	990.937,21	10.295.443,69	8.326.312,15

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355
149

Assinado de forma digital por CLEIDE
DE LIMA SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:38:02 -04'00'

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0



Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

JAKSON
VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:0417
8832182

Assinado de forma digital por
JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:38:09
-04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	268.824.309,39	100.042.534,08	4.095.245,51	115.364.620,05	2.634.626,37	102.271.209,21	170.242.394,45	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	193.918.492,34	100.009.698,47	4.095.245,51	115.364.620,05	2.634.265,53	102.267.298,93	95.369.773,85	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.112.848,39	53.050.256,28	1.592.869,05	54.239.469,75	1.588.286,25	54.638.542,53	67.174,91	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.112.848,39	53.050.256,28	1.592.869,05	54.239.469,75	1.588.286,25	54.638.542,53	67.174,91	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.112.848,39	53.050.256,28	1.592.869,05	54.239.469,75	1.588.286,25	54.638.542,53	67.174,91	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	53.112.848,39	53.050.256,28	1.592.869,05	54.239.469,75	1.588.286,25	54.638.542,53	67.174,91	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	48.930.348,01	48.918.771,50	1.514.790,63	50.335.667,89	1.491.572,90	50.410.344,40	34.794,24	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	4.182.500,38	4.131.484,78	78.078,42	3.903.801,86	96.713,35	4.228.198,13	32.380,67	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.651.796,79	7.693.787,13	973.390,79	9.624.654,69	999.467,08	8.693.254,21	931.933,37	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	2.000,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	2.000,00	2.000,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	8.649.796,79	7.691.787,13	968.690,79	9.617.954,69	994.767,08	8.686.554,21	931.933,37	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	8.649.796,79	7.691.787,13	968.690,79	9.617.954,69	994.767,08	8.686.554,21	931.933,37	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.024.796,76	5.357.919,58	677.024,12	6.701.287,99	698.292,72	6.056.212,30	645.608,58	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	3.320.024,56	2.948.107,53	372.555,27	3.692.283,03	384.891,71	3.332.999,24	359.580,59	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	2.704.772,20	2.409.812,05	304.468,85	3.009.004,96	313.401,01	2.723.213,06	286.027,99	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	2.625.000,03	2.333.867,55	291.666,67	2.916.666,70	296.474,36	2.630.341,91	286.324,79	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	132.151.083,42	39.262.891,32	1.525.052,67	51.493.798,87	42.579,20	38.928.805,45	94.370.665,57	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	132.151.083,42	39.262.891,32	1.525.052,67	51.493.798,87	42.579,20	38.928.805,45	94.370.665,57	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	132.151.083,42	39.262.891,32	1.525.052,67	51.493.798,87	42.579,20	38.928.805,45	94.370.665,57	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	120.700.998,80	35.021.962,91	1.384.106,61	46.304.128,16	30.479,92	34.773.429,80	87.032.662,58	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	60.646,41	25.727,36	142,93	11.756,56	0,00	5.595,39	35.061,98	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	60.646,41	25.727,36	142,93	11.756,56	0,00	5.595,39	35.061,98	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	91.907.047,55	29.532.470,95	1.049.403,32	35.932.359,56	0,00	29.338.047,34	63.423.979,92	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	91.907.047,55	29.532.470,95	1.049.403,32	35.932.359,56	0,00	29.338.047,34	63.423.979,92	0,00
1144101030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	10.883.053,39	0,00	151.181,04	1.410.210,10	0,00	0,00	11.034.234,43	0,00
1144101030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	10.883.053,39	0,00	151.181,04	1.410.210,10	0,00	0,00	11.034.234,43	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.056.176,85	3.583.768,60	163.385,22	6.906.663,24	30.479,92	3.549.791,07	10.605.313,55	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	14.056.176,85	3.583.768,60	163.385,22	6.906.663,24	30.479,92	3.549.791,07	10.605.313,55	0,00
1144101080000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUF	3.794.074,60	1.879.996,00	19.994,10	2.043.138,70	0,00	1.879.996,00	1.934.072,70	0,00
1144101080100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUF	3.794.074,60	1.879.996,00	19.994,10	2.043.138,70	0,00	1.879.996,00	1.934.072,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	5.683.451,40	2.112.672,46	15.468,84	2.831.537,03	12.099,28	2.045.285,09	3.574.148,50	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.683.451,40	2.112.672,46	15.468,84	2.831.537,03	12.099,28	2.045.285,09	3.574.148,50	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	5.683.451,40	2.112.672,46	15.468,84	2.831.537,03	12.099,28	2.045.285,09	3.574.148,50	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.130.528,79	320.304,91	93.579,39	350.150,57	0,00	320.304,91	1.903.803,27	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	2.130.528,79	320.304,91	93.579,39	350.150,57	0,00	320.304,91	1.903.803,27	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	2.130.528,79	320.304,91	93.579,39	350.150,57	0,00	320.304,91	1.903.803,27	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	3.636.104,43	1.807.951,04	31.897,83	2.007.983,11	0,00	1.789.785,65	1.860.051,22	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.636.104,43	1.807.951,04	31.897,83	2.007.983,11	0,00	1.789.785,65	1.860.051,22	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.636.104,43	1.807.951,04	31.897,83	2.007.983,11	0,00	1.789.785,65	1.860.051,22	0,00
1150000000000	ESTOQUES	2.763,74	2.763,74	3.933,00	6.696,74	3.933,00	6.696,74	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	2.763,74	2.763,74	3.933,00	6.696,74	3.933,00	6.696,74	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.763,74	2.763,74	3.933,00	6.696,74	3.933,00	6.696,74	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.763,74	2.763,74	3.933,00	6.696,74	3.933,00	6.696,74	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.905.817,05	32.835,61	0,00	0,00	360,84	3.910,28	74.872.620,60	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	74.735.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.735.914,17	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	169.902,88	32.835,61	0,00	0,00	360,84	3.910,28	136.706,43	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	57.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.910,52	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.910,52	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	9.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	9.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,44	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	31.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,90	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P	31.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,90	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,18	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	16.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,18	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1232104990000	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	111.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.992,36	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	32.835,61	0,00	0,00	360,84	3.910,28	0,00	33.196,45



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	32.835,61	0,00	0,00	360,84	3.910,28	0,00	33.196,45
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	32.835,61	0,00	0,00	360,84	3.910,28	0,00	33.196,45
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	32.835,61	0,00	0,00	360,84	3.910,28	0,00	33.196,45
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	546.747.882,21	703.738.288,58	739.836,36	7.220.309,51	740.148,81	7.062.044,72	0,00	156.990.718,82
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.480.473,15	6.495.998,63	739.836,36	7.220.309,51	740.148,81	7.062.044,72	0,00	15.837,93
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	5.201.183,93	5.214.217,33	592.928,16	5.794.112,09	592.928,16	5.748.059,82	0,00	13.033,40
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	221.108,79	223.614,58	19.159,06	240.267,85	19.159,06	193.083,34	0,00	2.505,79
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.108,79	223.614,58	19.159,06	240.267,85	19.159,06	193.083,34	0,00	2.505,79
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	219.430,02	221.935,81	19.159,06	238.589,08	19.159,06	191.404,57	0,00	2.505,79
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	219.430,02	221.935,81	19.159,06	238.589,08	19.159,06	191.404,57	0,00	2.505,79
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	219.430,02	221.935,81	19.159,06	238.589,08	19.159,06	191.404,57	0,00	2.505,79
2111106000000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	1.678,77	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	0,00
2111106000100	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	1.678,77	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	1.678,77	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.961.390,06	4.971.917,67	571.692,98	5.533.083,04	571.692,98	5.534.215,28	0,00	10.527,61
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	4.953.913,15	4.963.421,25	570.624,85	5.524.538,00	570.624,85	5.525.670,24	0,00	9.508,10
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.953.913,15	4.963.421,25	570.624,85	5.524.538,00	570.624,85	5.525.670,24	0,00	9.508,10
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	4.953.913,15	4.963.421,25	570.624,85	5.524.538,00	570.624,85	5.525.670,24	0,00	9.508,10
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	7.476,91	8.496,42	1.068,13	8.545,04	1.068,13	8.545,04	0,00	1.019,51
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	7.476,91	8.496,42	1.068,13	8.545,04	1.068,13	8.545,04	0,00	1.019,51
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.476,91	8.496,42	1.068,13	8.545,04	1.068,13	8.545,04	0,00	1.019,51
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	7.476,91	8.496,42	1.068,13	8.545,04	1.068,13	8.545,04	0,00	1.019,51
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.685,08	18.685,08	2.076,12	20.761,20	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.685,08	18.685,08	2.076,12	20.761,20	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.685,08	18.685,08	2.076,12	20.761,20	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.685,08	18.685,08	2.076,12	20.761,20	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.556,13	190.852,38	31.511,69	222.067,82	31.511,69	222.118,09	0,00	296,25
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	190.556,13	190.852,38	31.511,69	222.067,82	31.511,69	222.118,09	0,00	296,25
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	190.556,13	190.852,38	31.511,69	222.067,82	31.511,69	222.118,09	0,00	296,25
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	190.556,13	190.852,38	31.511,69	222.067,82	31.511,69	222.118,09	0,00	296,25
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	190.556,13	190.852,38	31.511,69	222.067,82	31.511,69	222.118,09	0,00	296,25
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	190.556,13	190.852,38	31.511,69	222.067,82	31.511,69	222.118,09	0,00	296,25
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	190.651,44	190.651,44	9.909,37	200.560,81	10.755,06	103.800,10	0,00	845,69
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	190.651,44	190.651,44	9.909,37	200.560,81	10.755,06	103.800,10	0,00	845,69



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	190.651,44	190.651,44	9.909,37	200.560,81	10.755,06	103.800,10	0,00	845,69
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	190.651,44	190.651,44	9.909,37	200.560,81	10.755,06	103.800,10	0,00	845,69
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	190.651,44	190.651,44	9.909,37	200.560,81	10.755,06	103.800,10	0,00	845,69
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	898.081,65	900.277,48	105.487,14	1.003.568,79	104.953,90	988.066,71	0,00	1.662,59
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	851.554,23	851.557,77	97.642,39	949.196,62	97.643,34	932.036,44	0,00	4,49
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	488.430,36	488.430,36	55.927,05	544.357,41	55.927,05	527.204,28	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	482.901,07	482.901,07	55.927,05	538.828,12	55.927,05	521.674,99	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	482.901,07	482.901,07	55.927,05	538.828,12	55.927,05	521.674,99	0,00	0,00
2188103000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.529,29	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	0,00
2188103010000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.529,29	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	363.123,87	363.127,41	41.715,34	404.839,21	41.716,29	404.832,16	0,00	4,49
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	363.123,87	363.127,41	41.715,34	404.839,21	41.716,29	404.832,16	0,00	4,49
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	363.123,87	363.127,41	41.715,34	404.839,21	41.716,29	404.832,16	0,00	4,49
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.527,42	48.719,71	7.844,75	54.372,17	7.310,56	56.030,27	0,00	1.658,10
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.322,28	33.322,28	7.310,56	40.632,84	7.310,56	40.632,84	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.722,28	27.722,28	2.610,56	30.332,84	2.610,56	30.332,84	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	27.722,28	27.722,28	2.610,56	30.332,84	2.610,56	30.332,84	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	27.722,28	27.722,28	2.610,56	30.332,84	2.610,56	30.332,84	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00	2.000,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.000,00	2.000,00	4.700,00	6.700,00	4.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	13.205,14	15.397,43	534,19	13.739,33	0,00	15.397,43	0,00	1.658,10
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	13.205,14	15.397,43	534,19	13.739,33	0,00	15.397,43	0,00	1.658,10
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	5.273,52	7.465,81	534,19	5.807,71	0,00	7.465,81	0,00	1.658,10
2189203005100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	7.931,62	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	106.603.428,01	285.008.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.404.584,97
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	7.726.460,96	72.391.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.665.068,21
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	72.391.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.391.529,17
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	982.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.881,35	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2272103050000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	6.743.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743.579,61	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	98.876.967,05	212.616.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.739.516,76
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	212.616.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.616.483,81
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	44.136.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.136.064,58	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	44.136.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.136.064,58	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	10.604.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604.837,89	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	433.663.981,05	412.234.276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429.704,08	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	424.041.887,52	293.884.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157.034,55	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.726.490,11	29.726.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	394.315.397,41	264.158.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130.157.034,55	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	9.550.958,95	117.831.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281.033,26
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.550.958,95	9.550.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	108.281.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.281.033,26
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	71.134,58	487.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.416,72
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.134,58	71.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	416.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.416,72
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,49
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	29.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,49
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.863.970,69	709,72	654.965,59	8.518.936,28	0,00	709,72	8.518.226,56	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	192.609,36	0,00	21.235,18	213.844,54	0,00	0,00	213.844,54	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.924,28	0,00	19.159,06	193.083,34	0,00	0,00	193.083,34	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	172.245,51	0,00	19.159,06	191.404,57	0,00	0,00	191.404,57	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	172.245,51	0,00	19.159,06	191.404,57	0,00	0,00	191.404,57	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.245,51	0,00	19.159,06	191.404,57	0,00	0,00	191.404,57	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	142.753,41	0,00	15.882,16	158.635,57	0,00	0,00	158.635,57	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.492,10	0,00	3.276,90	32.769,00	0,00	0,00	32.769,00	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00
3112103000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00	0,00	1.678,77	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	18.685,08	0,00	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00	20.761,20	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.685,08	0,00	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00	20.761,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.685,08	0,00	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00	20.761,20	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.685,08	0,00	2.076,12	20.761,20	0,00	0,00	20.761,20	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.955.045,39	0,00	570.624,85	5.525.670,24	0,00	0,00	5.525.670,24	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.282.526,14	0,00	482.696,30	4.765.222,44	0,00	0,00	4.765.222,44	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	4.282.526,14	0,00	482.696,30	4.765.222,44	0,00	0,00	4.765.222,44	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.282.526,14	0,00	482.696,30	4.765.222,44	0,00	0,00	4.765.222,44	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.308.238,53	0,00	370.657,07	3.678.895,60	0,00	0,00	3.678.895,60	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.284.068,27	0,00	150.725,60	1.434.793,87	0,00	0,00	1.434.793,87	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	507.266,38	0,00	50.317,64	557.584,02	0,00	0,00	557.584,02	0,00
3211101070000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.516.903,88	0,00	169.613,83	1.686.517,71	0,00	0,00	1.686.517,71	0,00
3211199000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	974.287,61	0,00	112.039,23	1.086.326,84	0,00	0,00	1.086.326,84	0,00
3220000000000	PENSÕES	672.519,25	0,00	87.928,55	760.447,80	0,00	0,00	760.447,80	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	672.519,25	0,00	87.928,55	760.447,80	0,00	0,00	760.447,80	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	672.519,25	0,00	87.928,55	760.447,80	0,00	0,00	760.447,80	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	672.519,25	0,00	87.928,55	760.447,80	0,00	0,00	760.447,80	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.238,82	243,91	34.846,49	262.085,31	0,00	243,91	261.841,40	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.763,74	0,00	7.033,00	9.796,74	0,00	0,00	9.796,74	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.763,74	0,00	7.033,00	9.796,74	0,00	0,00	9.796,74	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763,74	0,00	7.033,00	9.796,74	0,00	0,00	9.796,74	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.557,27	0,00	3.933,00	6.490,27	0,00	0,00	6.490,27	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	206,47	0,00	0,00	206,47	0,00	0,00	206,47	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	220.925,64	243,91	27.452,65	248.378,29	0,00	243,91	248.134,38	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3321199000000	OUTRAS DIÁRIAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.150,98	239,30	4.381,56	48.532,54	0,00	239,30	48.293,24	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.150,98	239,30	4.381,56	48.532,54	0,00	239,30	48.293,24	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	15.868,00	0,00	1.771,00	17.639,00	0,00	0,00	17.639,00	0,00
3322131000000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.482,98	239,30	2.610,56	30.093,54	0,00	239,30	29.854,24	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.174,66	4,61	23.071,09	196.245,75	0,00	4,61	196.241,14	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.174,66	4,61	23.071,09	196.245,75	0,00	4,61	196.241,14	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.536,02	0,00	8.700,00	68.236,02	0,00	0,00	68.236,02	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	5.440,19	0,00	749,83	6.190,02	0,00	0,00	6.190,02	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	14.574,86	0,00	300,00	14.874,86	0,00	0,00	14.874,86	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.620,31	4,61	187,26	1.807,57	0,00	4,61	1.802,96	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89.733,28	0,00	11.534,00	101.267,28	0,00	0,00	101.267,28	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70,00	0,00	1.600,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
3330000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.549,44	0,00	360,84	3.910,28	0,00	0,00	3.910,28	0,00
3331000000000	DEPRECIAÇÃO	3.549,44	0,00	360,84	3.910,28	0,00	0,00	3.910,28	0,00
3331100000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.549,44	0,00	360,84	3.910,28	0,00	0,00	3.910,28	0,00
3331101000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.549,44	0,00	360,84	3.910,28	0,00	0,00	3.910,28	0,00
3331101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.549,44	0,00	360,84	3.910,28	0,00	0,00	3.910,28	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	7.465,81	465,81	0,00	7.465,81	0,00	465,81	7.000,00	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	906.643,20	0,00	12.099,28	918.742,48	0,00	0,00	918.742,48	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	906.643,20	0,00	12.099,28	918.742,48	0,00	0,00	918.742,48	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	906.643,20	0,00	12.099,28	918.742,48	0,00	0,00	918.742,48	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	906.643,20	0,00	12.099,28	918.742,48	0,00	0,00	918.742,48	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	906.643,20	0,00	12.099,28	918.742,48	0,00	0,00	918.742,48	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	93.045,04	0,00	10.755,06	103.800,10	0,00	0,00	103.800,10	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	93.045,04	0,00	10.755,06	103.800,10	0,00	0,00	103.800,10	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.045,04	0,00	10.755,06	103.800,10	0,00	0,00	103.800,10	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.045,04	0,00	10.755,06	103.800,10	0,00	0,00	103.800,10	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	93.045,04	0,00	10.755,06	103.800,10	0,00	0,00	103.800,10	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.481.923,07	0,00	5.404,73	1.487.327,80	0,00	0,00	1.487.327,80	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.481.923,07	0,00	5.404,73	1.487.327,80	0,00	0,00	1.487.327,80	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	4.336,60	4.336,60	0,00	0,00	4.336,60	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	4.336,60	4.336,60	0,00	0,00	4.336,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3992000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI	7.476,91	0,00	1.068,13	8.545,04	0,00	0,00	8.545,04	0,00
3992300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI	7.476,91	0,00	1.068,13	8.545,04	0,00	0,00	8.545,04	0,00
3994000000000	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00
3994100000000	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSO	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.654.629,91	0,00	0,00	2.115.272,28	21.769.902,19	0,00	21.769.902,19
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.024.263,87	0,00	0,00	677.024,12	6.701.287,99	0,00	6.701.287,99
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.024.263,87	0,00	0,00	677.024,12	6.701.287,99	0,00	6.701.287,99
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.024.263,87	0,00	0,00	677.024,12	6.701.287,99	0,00	6.701.287,99
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.704.536,11	0,00	0,00	304.468,85	3.009.004,96	0,00	3.009.004,96
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.704.536,11	0,00	0,00	304.468,85	3.009.004,96	0,00	3.009.004,96
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.639.788,47	0,00	0,00	304.468,85	2.944.257,32	0,00	2.944.257,32
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	64.746,19	0,00	0,00	0,00	64.746,19	0,00	64.746,19
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.319.727,76	0,00	0,00	372.555,27	3.692.283,03	0,00	3.692.283,03
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.319.727,76	0,00	0,00	372.555,27	3.692.283,03	0,00	3.692.283,03
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	3.319.727,76	0,00	0,00	372.555,27	3.692.283,03	0,00	3.692.283,03
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	7.476,91	0,00	0,00	1.068,13	8.545,04	0,00	8.545,04
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	7.476,91	0,00	0,00	1.068,13	8.545,04	0,00	8.545,04
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	7.476,91	0,00	0,00	1.068,13	8.545,04	0,00	8.545,04
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	7.476,91	0,00	0,00	1.068,13	8.545,04	0,00	8.545,04
4331129000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.476,91	0,00	0,00	1.068,13	8.545,04	0,00	8.545,04
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	1.474.446,16	0,00	0,00	0,00	1.474.446,16	0,00	1.474.446,16
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.625.000,03	0,00	0,00	291.666,67	2.916.666,70	0,00	2.916.666,70
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.625.000,03	0,00	0,00	291.666,67	2.916.666,70	0,00	2.916.666,70
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.625.000,03	0,00	0,00	291.666,67	2.916.666,70	0,00	2.916.666,70
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.625.000,03	0,00	0,00	291.666,67	2.916.666,70	0,00	2.916.666,70
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.625.000,03	0,00	0,00	291.666,67	2.916.666,70	0,00	2.916.666,70
4513202020000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO	0,00	2.625.000,03	0,00	0,00	291.666,67	2.916.666,70	0,00	2.916.666,70
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	9.341.962,32	0,00	0,00	1.123.207,88	10.465.170,20	0,00	10.465.170,20
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.341.962,32	0,00	0,00	1.123.207,88	10.465.170,20	0,00	10.465.170,20



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.341.962,32	0,00	0,00	1.123.207,88	10.465.170,20	0,00	10.465.170,20
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	9.341.962,32	0,00	0,00	1.123.207,88	10.465.170,20	0,00	10.465.170,20
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	181.480,62	0,00	0,00	22.305,48	203.786,10	0,00	203.786,10
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	181.480,62	0,00	0,00	22.305,48	203.786,10	0,00	203.786,10
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	175.258,51	0,00	0,00	19.698,20	194.956,71	0,00	194.956,71
4991200000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	175.258,51	0,00	0,00	19.698,20	194.956,71	0,00	194.956,71
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.222,11	0,00	0,00	2.607,28	8.829,39	0,00	8.829,39
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	6.222,11	0,00	0,00	2.607,28	8.829,39	0,00	8.829,39
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	6.222,11	0,00	0,00	2.607,28	8.829,39	0,00	8.829,39
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	93.374.035,41	7.871.271,43	0,00	35.585.450,00	0,00	54.000,00	85.502.763,98	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	65.098.852,29	7.651.450,00	0,00	7.651.450,00	0,00	0,00	57.447.402,29	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	27.934.000,00	54.000,00	0,00	27.934.000,00	0,00	54.000,00	27.880.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.994.000,00	54.000,00	0,00	13.994.000,00	0,00	54.000,00	13.940.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.994.000,00	54.000,00	0,00	13.994.000,00	0,00	54.000,00	13.940.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00	0,00	13.940.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.183,12	165.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	175.361,69	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.847,28	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00
5317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.335,84	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	156.938,05	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.397,79	0,00
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,26	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	54.442.277,46	139.945.041,44	3.524.980,90	50.149.986,93	3.524.980,90	85.681.436,93	0,00	85.502.763,98
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	27.242.548,07	84.689.950,36	610.803,29	20.201.901,36	610.803,29	27.853.351,36	0,00	57.447.402,29
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	27.242.548,07	84.689.950,36	610.803,29	20.201.901,36	610.803,29	27.853.351,36	0,00	57.447.402,29
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.609.450,00	65.116.852,29	0,00	13.958.000,00	0,00	7.669.450,00	0,00	43.507.402,29
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.632.392,96	13.958.705,11	610.803,29	6.243.196,25	0,00	13.958.705,11	0,00	7.715.508,86
611300000000	PPA EXECUTADO	705,11	5.614.392,96	0,00	705,11	610.803,29	6.225.196,25	0,00	6.224.491,14
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.850.065,79	54.730.065,79	2.914.177,61	29.764.243,40	2.914.177,61	57.644.243,40	0,00	27.880.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.295.443,69	24.235.443,69	1.018.140,69	11.313.584,38	1.018.140,69	25.253.584,38	0,00	13.940.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	10.295.443,69	13.940.000,00	1.018.140,69	11.313.584,38	0,00	13.940.000,00	0,00	2.626.415,62
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	10.295.443,69	0,00	0,00	1.018.140,69	11.313.584,38	0,00	11.313.584,38
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.554.622,10	30.494.622,10	1.896.036,92	18.450.659,02	1.896.036,92	32.390.659,02	0,00	13.940.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.554.622,10	30.494.622,10	1.896.036,92	18.450.659,02	1.896.036,92	32.390.659,02	0,00	13.940.000,00
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	5.632.392,96	13.958.705,11	610.803,29	6.243.196,25	0,00	13.958.705,11	0,00	7.715.508,86
622130000000	CREDITO UTILIZADO	10.922.229,14	16.535.916,99	1.285.233,63	12.207.462,77	1.896.036,92	18.431.953,91	0,00	6.224.491,14
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.461.613,36	5.615.102,68	642.505,47	6.104.118,83	610.803,29	6.225.905,97	0,00	121.787,14
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.273,52	7.465,81	534,19	5.807,71	0,00	7.465,81	0,00	1.658,10
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.455.102,96	5.458.489,45	642.193,97	6.097.296,93	643.039,66	6.101.529,11	0,00	4.232,18
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239,30	5.454.859,05	0,00	239,30	642.193,97	6.097.053,02	0,00	6.096.813,72
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.663,60	525.025,29	0,00	183.842,17	0,00	183.842,17	0,00	175.361,69
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.270,92	73.694,56	0,00	36.847,28	0,00	36.847,28	0,00	18.423,64
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	294.392,68	451.330,73	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89	0,00	156.938,05
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	146.994,89	156.938,05	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	9.943,16
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL		971.252.475,16	971.252.475,16	9.015.028,36	216.839.302,77	9.015.028,36	216.839.302,77	264.263.384,99	264.263.384,99

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355
149

Assinado de forma digital por CLEIDE
DE LIMA SILVA:5602435549
DN: cn=CLEIDE DE LIMA,
OU=5602435549, c=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:43:57 -04'00'



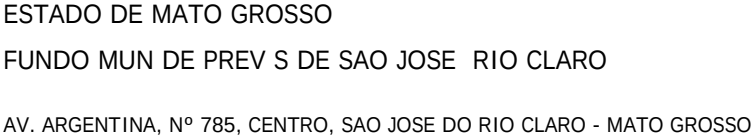
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:54:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:0417883
2182

Assinado de forma digital por
JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182, c=BR,
ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:44:04 -04'00'



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2025

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Orcamentario Página: 1 / 4



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	705,11	5.614.392,96	0,00	705,11	610.803,29	6.225.196,25	0,00	6.224.491,14
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.850.065,79	54.730.065,79	2.914.177,61	29.764.243,40	2.914.177,61	57.644.243,40	0,00	27.880.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.295.443,69	24.235.443,69	1.018.140,69	11.313.584,38	1.018.140,69	25.253.584,38	0,00	13.940.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.295.443,69	13.940.000,00	1.018.140,69	11.313.584,38	0,00	13.940.000,00	0,00	2.626.415,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	10.295.443,69	0,00	0,00	1.018.140,69	11.313.584,38	0,00	11.313.584,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.554.622,10	30.494.622,10	1.896.036,92	18.450.659,02	1.896.036,92	32.390.659,02	0,00	13.940.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.554.622,10	30.494.622,10	1.896.036,92	18.450.659,02	1.896.036,92	32.390.659,02	0,00	13.940.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.632.392,96	13.958.705,11	610.803,29	6.243.196,25	0,00	13.958.705,11	0,00	7.715.508,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.922.229,14	16.535.916,99	1.285.233,63	12.207.462,77	1.896.036,92	18.431.953,91	0,00	6.224.491,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.461.613,36	5.615.102,68	642.505,47	6.104.118,83	610.803,29	6.225.905,97	0,00	121.787,14
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.273,52	7.465,81	534,19	5.807,71	0,00	7.465,81	0,00	1.658,10
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.455.102,96	5.458.489,45	642.193,97	6.097.296,93	643.039,66	6.101.529,11	0,00	4.232,18
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	239,30	5.454.859,05	0,00	239,30	642.193,97	6.097.053,02	0,00	6.096.813,72
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	349.663,60	525.025,29	0,00	183.842,17	0,00	183.842,17	0,00	175.361,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.270,92	73.694,56	0,00	36.847,28	0,00	36.847,28	0,00	18.423,64
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.423,64	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.423,64	0,00	0,00	0,00	18.423,64	0,00	18.423,64
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	294.392,68	451.330,73	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89	0,00	156.938,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	146.994,89	156.938,05	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	9.943,16
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	146.994,89	0,00	0,00	0,00	146.994,89	0,00	146.994,89
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.397,79	147.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	102.972.744,02	3.249.884,42	2.271.754,02	22.369.013,85	44.861,39	2.778.592,18	101.949.752,23	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	422.806,77	139.488,56	0,00	213.072,16	0,00	0,00	283.318,21	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.854,77	139.488,56	0,00	191.820,16	0,00	0,00	260.366,21	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.952,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	22.952,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.698.379,48	3.110.395,86	2.174.110,68	21.223.905,25	44.861,39	2.778.592,18	100.717.232,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.698.379,48	3.110.395,86	2.174.110,68	21.223.905,25	44.861,39	2.778.592,18	100.717.232,91	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.698.379,48	3.110.395,86	2.174.110,68	21.223.905,25	44.861,39	2.778.592,18	100.717.232,91	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	101.698.379,48	3.110.395,86	2.174.110,68	21.223.905,25	44.861,39	2.778.592,18	100.717.232,91	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	851.557,77	0,00	97.643,34	932.036,44	0,00	0,00	949.201,11	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	851.557,77	0,00	97.643,34	932.036,44	0,00	0,00	949.201,11	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	851.557,77	0,00	97.643,34	932.036,44	0,00	0,00	949.201,11	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	22.262.927,28	121.985.786,88	2.152.597,92	23.706.845,21	4.379.490,55	43.297.266,88	0,00	101.949.752,23
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	536.432,33	819.750,54	16.414,83	413.358,60	16.414,83	626.430,76	0,00	283.318,21
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	536.432,33	819.750,54	16.414,83	413.358,60	16.414,83	626.430,76	0,00	283.318,21
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.432,33	819.750,54	16.414,83	413.358,60	16.414,83	626.430,76	0,00	283.318,21
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	536.432,33	819.750,54	16.414,83	413.358,60	16.414,83	626.430,76	0,00	283.318,21
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	520.564,33	780.930,54	14.643,83	395.719,60	14.643,83	587.539,76	0,00	260.366,21
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	520.564,33	646.773,86	14.643,83	395.719,60	0,00	438.739,25	0,00	111.565,70
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	134.156,68	0,00	0,00	14.643,83	148.800,51	0,00	148.800,51
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.868,00	38.820,00	1.771,00	17.639,00	1.771,00	38.891,00	0,00	22.952,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	15.868,00	22.952,00	1.771,00	17.639,00	0,00	21.252,00	0,00	5.313,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	15.868,00	0,00	0,00	1.771,00	17.639,00	0,00	17.639,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.874.940,72	119.462.924,34	2.038.540,70	22.344.289,99	4.167.789,99	40.789.603,06	0,00	100.717.232,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.874.940,72	119.462.924,34	2.038.540,70	22.344.289,99	4.167.789,99	40.789.603,06	0,00	100.717.232,91
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.874.940,72	119.462.924,34	2.038.540,70	22.344.289,99	4.167.789,99	40.789.603,06	0,00	100.717.232,91
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.917.315,18	101.699.084,59	655.664,68	9.003.788,43	2.174.110,68	21.224.610,36	0,00	94.300.215,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.917.315,18	101.699.084,59	655.664,68	9.003.788,43	2.174.110,68	21.224.610,36	0,00	94.300.215,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	5.485.310,52	5.640.992,13	643.039,66	6.128.350,18	610.803,29	6.233.371,78	0,00	123.445,24
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	5.480.037,00	5.633.526,32	642.505,47	6.122.542,47	610.803,29	6.225.905,97	0,00	121.787,14
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	5.273,52	7.465,81	534,19	5.807,71	0,00	7.465,81	0,00	1.658,10
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	6.472.075,72	6.485.408,91	739.836,36	7.211.912,08	740.683,00	7.051.989,19	0,00	14.179,83
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.620.521,49	5.633.851,14	642.193,97	6.262.715,46	643.039,66	6.119.952,75	0,00	14.175,34
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	851.554,23	851.557,77	97.642,39	949.196,62	97.643,34	932.036,44	0,00	4,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	239,30	5.637.438,71	0,00	239,30	642.193,02	6.279.631,73	0,00	6.279.392,43
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	239,30	4.505.437,15	0,00	239,30	531.388,17	5.036.825,32	0,00	5.036.586,02
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	967.474,41	0,00	0,00	110.804,85	1.078.279,26	0,00	1.078.279,26
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	164.527,15	0,00	0,00	0,00	164.527,15	0,00	164.527,15
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	851.554,23	1.703.112,00	97.642,39	949.196,62	195.285,73	1.881.233,06	0,00	949.201,11
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	851.554,23	1.703.112,00	97.642,39	949.196,62	195.285,73	1.881.233,06	0,00	949.201,11



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

Sexta-feira, 28 de Novembro de 2025

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	851.554,23	1.703.112,00	97.642,39	949.196,62	195.285,73	1.881.233,06	0,00	949.201,11
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	851.554,23	851.557,77	97.642,39	949.196,62	97.643,34	932.036,44	0,00	4,49
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	851.554,23	0,00	0,00	97.642,39	949.196,62	0,00	949.196,62
TOTAL		273.051.984,17	273.051.984,17	7.949.332,84	131.811.295,99	7.949.332,84	131.811.295,99	187.452.516,21	187.452.516,21

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355
149

Assinado de forma digital por
CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Data: 2025.12.16 11:44:43 -04'00'



Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:54:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:041788321
82

Assinado de forma digital por JAKSON
VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:041788321
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:041788321, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=AC SOLUTI Multipla v5
Data: 2025.12.16 11:44:54 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUICOES	2.723.213,06			PREVIDENCIA SOCIAL	6.224.491,14		
RECEITA PATRIMONIAL	2.414.699,03			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.331,14			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.224.491,14	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		5.350.243,23		***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00					
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.963.341,15					
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		11.313.584,38					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	127.677,42			RESTOS A PAGAR		165.418,53	
DEPÓSITOS		932.036,44		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	146.994,89		
DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	400.923,51			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	18.423,64		
CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	181.969,26			DEPÓSITOS		949.196,62	
SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	102.130,99			DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	400.923,51		
BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	237.574,74			CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	199.122,39		
DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	3.908,65			SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	102.130,99		
DESCONTO JUDICIAL	5.529,29			BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	237.574,74		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	9.524.917,33			DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	3.915,70		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.584.631,19		DESCONTO JUDICIAL	5.529,29		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	918.742,48		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.474.446,16		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.507.803,79	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	466.247,69			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	67.174,91		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.805.672,15			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.370.665,57		
TOTAL DISPONÍVEL		82.271.919,84		TOTAL DISPONÍVEL		94.437.840,48	
SOMA			104.170.135,41	SOMA			104.170.135,41



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO
CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2025

RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$		TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

CLEIDE DE
LIMA
SILVA:5602435
5149

Assinado de forma digital por
CLEIDE DE LIMA
SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA,
SILVA:56024355149, c=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=AC, SC=ITTI Multipla v5
Dados: 2025.12.16 11:44:18 -04'00'

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0



Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:54:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:041788
32182

Assinado de forma digital por JAKSON
VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM
DE OLIVEIRA:04178832182, c=BR,
ou=ICP-Brasil, ou=AC, SC=ITTI Multipla
v5
Dados: 2025.12.16 11:44:27 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO
CNPJ: 24.978.017/0001-86

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2025

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	4.302.000,00	313.401,01	2.723.213,06	1.578.786,94	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.940.000,00	610.803,29	6.224.491,14	7.715.508,86
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	0,00	2.414.699,03	-1.614.699,03	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.000,00	23.373,61	212.331,14	-130.331,14	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.255.000,00	384.891,71	3.332.999,24	1.922.000,76	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.501.000,00	296.474,36	2.630.341,91	870.658,09	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	13.940.000,00	1.018.140,69	11.313.584,38	2.626.415,62	SOMA	13.940.000,00	610.803,29	6.224.491,14	7.715.508,86
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.089.093,24	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	407.337,40	5.089.093,24	0,00
TOTAL	13.940.000,00	1.018.140,69	11.313.584,38	7.715.508,86	TOTAL	13.940.000,00	1.018.140,69	11.313.584,38	7.715.508,86

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

CLEIDE DE LIMA
SILVA:5602435514
9

Assinado de forma digital por CLEIDE
DE LIMA SILVA:56024355149
DN: cn=CLEIDE DE LIMA
SILVA, o=ICP-
Brasil, ou=ICP-
SILVA, ou=ICP-
Dados: 2025.12.16 11:45:08 -04'00'

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0



Documento assinado digitalmente
ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
Data: 28/11/2025 11:54:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

JAKSON VAGNER
AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182

Assinado de forma digital por JAKSON
VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA:04178832182
DN: cn=JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA, o=ICP-
Brasil, ou=ICP-
SILVA, ou=ICP-
Dados: 2025.12.16 11:45:18 -04'00'