



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2011

Página.: 1 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	31.087.301,02	0,00	1.537.024,40	12.030.178,22	993.859,60	9.987.158,65	31.630.465,82	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	29.626.676,74	0,00	1.204.416,33	10.423.839,07	652.559,65	8.673.697,65	30.178.533,42	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	29.626.676,74	0,00	1.202.976,14	10.418.078,31	651.119,46	8.667.936,89	30.178.533,42	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	29.626.676,74	0,00	1.202.976,14	10.418.078,31	651.119,46	8.667.936,89	30.178.533,42	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM CAIXA	0,00	0,00	5.740,38	22.240,57	5.740,38	22.240,57	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	5.740,38	22.240,57	5.740,38	22.240,57	0,00	0,00
1.11.11.01.01.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	5.740,38	22.240,57	5.740,38	22.240,57	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	82.816,79	0,00	470.016,90	4.124.649,88	476.776,09	4.254.251,10	76.057,60	0,00
1.11.12.08.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS	82.816,79	0,00	470.016,90	4.124.649,88	476.776,09	4.254.251,10	76.057,60	0,00
1.11.12.08.01.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	22.966,99	26.772,08	22.966,99	26.772,08	0,00	0,00
1.11.12.08.01.06.00.00 BCO DO BRASIL FOPAG 16.296-5	0,00	0,00	22.966,99	26.772,08	22.966,99	26.772,08	0,00	0,00
1.11.12.08.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	332.635,44	2.856.419,09	332.635,44	2.856.419,09	0,00	0,00
1.11.12.08.02.03.00.00 SICREDILUCAS C.C. 01710-8	0,00	0,00	0,00	1.307.923,09	0,00	1.307.923,09	0,00	0,00
1.11.12.08.02.09.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 - 0	0,00	0,00	332.635,44	1.548.496,00	332.635,44	1.548.496,00	0,00	0,00
1.11.12.08.03.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIA	4.245,37	0,00	94.503,01	391.559,54	88.832,69	406.651,81	9.915,69	0,00
1.11.12.08.03.01.00.00 BCO BRASIL - MOV. 22.627-0	4.245,37	0,00	94.503,01	391.559,54	88.832,69	406.651,81	9.915,69	0,00
1.11.12.08.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTR	78.571,42	0,00	19.911,46	849.899,17	32.340,97	964.408,12	66.141,91	0,00
1.11.12.08.04.05.00.00 BCO DO BRASIL TX ADM. 15.788-0	78.571,42	0,00	19.911,46	849.899,17	32.340,97	964.408,12	66.141,91	0,00
1.11.14.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS	29.543.859,95	0,00	727.218,86	6.271.187,86	168.602,99	4.391.445,22	30.102.475,82	0,00
1.11.14.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.055.453,32	0,00	725.938,26	6.060.579,96	80.000,00	3.944.396,60	27.701.391,58	0,00
1.11.14.01.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	479.870,47	0,00	4.677,79	433.127,19	0,00	0,00	484.548,26	0,00
1.11.14.01.05.05.00.00 BB RPPS LIQ FIC FI	479.870,47	0,00	4.677,79	433.127,19	0,00	0,00	484.548,26	0,00
1.11.14.01.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.420.493,01	0,00	172.356,69	3.485.096,16	80.000,00	2.558.102,57	12.512.849,70	0,00
1.11.14.01.06.01.00.00 BB RPPS ATUARIAL MOD	3.702.749,52	0,00	53.030,33	158.585,03	80.000,00	890.894,06	3.675.779,85	0,00
1.11.14.01.06.02.00.00 FI INST REF IMA-B CRED PRIVADO LG	6.337.273,38	0,00	90.248,73	905.986,73	0,00	0,00	6.427.522,11	0,00
1.11.14.01.06.12.00.00 SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	0,00	0,00	0,00	10.976,66	0,00	1.667.208,51	0,00	0,00
1.11.14.01.06.14.00.00 FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	2.380.470,11	0,00	29.077,63	2.409.547,74	0,00	0,00	2.409.547,74	0,00
1.11.14.01.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDI	0,00	0,00	0,00	39.226,18	0,00	1.386.294,03	0,00	0,00
1.11.14.01.07.11.00.00 MASTER PANAMERICANO FIDC	0,00	0,00	0,00	39.226,18	0,00	1.386.294,03	0,00	0,00
1.11.14.01.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	14.155.089,84	0,00	548.903,78	2.103.130,43	0,00	0,00	14.703.993,62	0,00
1.11.14.01.08.13.00.00 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF	14.155.089,84	0,00	548.903,78	2.103.130,43	0,00	0,00	14.703.993,62	0,00
1.11.14.02.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	2.357.036,46	0,00	0,00	77.957,13	88.602,99	317.355,08	2.268.433,47	0,00
1.11.14.02.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES	1.735.327,85	0,00	0,00	58.359,04	65.094,54	241.328,59	1.670.233,31	0,00
1.11.14.02.02.04.00.00 SICREDI FI ACOES PETROBRAS	432.085,90	0,00	0,00	25.087,26	22.621,76	73.913,58	409.464,14	0,00
1.11.14.02.02.06.00.00 CAIXA FI ACOES VALE DO RIO DOCE	594.548,54	0,00	0,00	22.292,80	18.630,62	74.941,23	575.917,92	0,00



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 8

Maio/2011

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.14.02.02.07.00.00 CAIXA FI ACOES IBOVESPA ATIVO	367.593,21	0,00	0,00	9.775,62	12.497,96	47.395,29	355.095,25	0,00
1.11.14.02.02.08.00.00 BB SCOES IBOV ATIVO	341.100,20	0,00	0,00	1.203,36	11.344,20	45.078,49	329.756,00	0,00
1.11.14.02.04.00.00.00 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	621.708,61	0,00	0,00	19.598,09	23.508,45	76.026,49	598.200,16	0,00
1.11.14.02.04.11.00.00 CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	621.708,61	0,00	0,00	19.598,09	23.508,45	76.026,49	598.200,16	0,00
1.11.14.06.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	131.370,17	0,00	1.280,60	132.650,77	0,00	129.693,54	132.650,77	0,00
1.11.14.06.01.00.00.00 APLICACAO DA RESERVA ADMINISTRATIVA	131.370,17	0,00	1.280,60	132.650,77	0,00	129.693,54	132.650,77	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	1.440,19	5.760,76	1.440,19	5.760,76	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.440,19	5.760,76	1.440,19	5.760,76	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	1.440,19	5.760,76	1.440,19	5.760,76	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.440,19	5.760,76	1.440,19	5.760,76	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	1.460.624,28	0,00	332.608,07	1.606.339,15	341.299,95	1.313.461,00	1.451.932,40	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	71.946,71	0,00	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	63.282,20	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	69.316,08	0,00	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	60.651,57	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	69.316,08	0,00	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	60.651,57	0,00
1.21.12.01.00.00.00.00 CREDITOS PARCELADOS	69.316,08	0,00	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	60.651,57	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	826.485,14	0,00	332.608,07	1.602.719,15	332.635,44	1.270.138,45	826.457,77	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	826.485,14	0,00	332.608,07	1.602.719,15	332.635,44	1.270.138,45	826.457,77	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	332.608,07	0,00	332.608,07	1.602.719,15	332.635,44	1.270.138,45	332.580,70	0,00
1.22.21.01.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAIS	332.608,07	0,00	332.608,07	1.602.719,15	332.635,44	1.270.138,45	332.580,70	0,00
1.22.21.01.99.00.00.00 DIVERSOS PARCELAMENTOS DE DEBITO FISCAIS	332.608,07	0,00	332.608,07	1.602.719,15	332.635,44	1.270.138,45	332.580,70	0,00
1.22.22.00.00.00.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.22.22.01.99.01.00.00 Confissao de Divida Prefeitura	493.877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.877,07	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	562.192,43	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	562.192,43	0,00
1.24.10.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	530.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.034,58	0,00
1.24.12.00.00.00.00.00 BENS NAO DESTINADOS AO USO	321.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.950,70	0,00
1.24.12.01.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	321.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.950,70	0,00
1.24.13.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES	208.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.083,88	0,00
1.24.13.01.00.00.00.00 TITULOS E VALORES	208.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.083,88	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	32.157,85	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 8

Maio/2011

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.157,85	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	32.157,85	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	32.157,85	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	32.157,85	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	3.715,70	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	3.715,70	0,00
1.24.21.01.04.02.00.00 Equipamentos	28.442,15	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	28.442,15	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	29.581.307,96	151.650,43	691.685,34	148.528,25	682.424,87	0,00	29.578.185,78
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	9.338,71	151.650,43	691.685,34	148.528,25	682.424,87	0,00	6.216,53
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	47,71	25.691,51	121.213,69	25.641,51	121.211,40	2,29	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	47,71	25.691,51	121.213,69	25.641,51	121.211,40	2,29	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	47,71	23.770,11	110.689,21	23.720,11	110.686,92	2,29	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.497,11	18.747,41	4.497,11	18.747,41	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	4.497,11	18.747,41	4.497,11	18.747,41	0,00	0,00
2.11.11.01.99.01.00.00 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.497,11	18.747,41	4.497,11	18.747,41	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	47,72	535,07	2.656,84	487,35	2.656,84	0,00	0,00
2.11.11.02.05.00.00.00 INSS	0,00	47,72	535,07	2.656,84	487,35	2.656,84	0,00	0,00
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	174,15	870,75	174,15	870,75	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01	0,00	18.563,78	88.414,21	18.561,50	88.411,92	2,29	0,00
2.11.11.99.03.00.00.00 ASPM	0,01	0,00	9.702,55	49.392,19	9.700,27	49.389,90	2,29	0,00
2.11.11.99.04.00.00.00 OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	366,68	366,68	366,68	366,68	0,00	0,00
2.11.11.99.05.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO HSBC	0,00	0,00	218,19	436,38	218,19	436,38	0,00	0,00
2.11.11.99.06.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA F	0,00	0,00	5.595,63	27.035,25	5.595,63	27.035,25	0,00	0,00
2.11.11.99.08.00.00.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	404,09	2.075,76	404,09	2.075,76	0,00	0,00
2.11.11.99.14.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	0,00	2.276,64	9.107,95	2.276,64	9.107,95	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.921,40	10.524,48	1.921,40	10.524,48	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.921,40	10.524,48	1.921,40	10.524,48	0,00	0,00
2.11.12.02.01.00.00.00 IRRF	0,00	0,00	1.921,40	10.524,48	1.921,40	10.524,48	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	9.291,00	125.958,92	570.471,65	122.886,74	561.213,47	0,00	6.218,82
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	4,80	122.886,74	561.208,67	122.886,74	561.213,47	0,00	4,80
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	4,80	122.886,74	561.208,67	122.886,74	561.213,47	0,00	4,80
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.589,80	494.336,80	106.589,80	494.336,80	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	106.589,80	494.336,80	106.589,80	494.336,80	0,00	0,00
2.13.11.01.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	44.603,77	215.014,29	44.603,77	215.014,29	0,00	0,00
2.13.11.01.90.03.00.00 Pensões	0,00	0,00	9.227,39	43.674,40	9.227,39	43.674,40	0,00	0,00
2.13.11.01.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	39.187,90	162.084,55	39.187,90	162.084,55	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	13.570,74	73.563,56	13.570,74	73.563,56	0,00	0,00



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2011

Página.: 4 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.02.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	9.250,40	25.041,31	9.250,40	25.041,31	0,00	0,00
2.13.11.02.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.912,25	23.358,39	8.912,25	23.358,39	0,00	0,00
2.13.11.02.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.191,14	5.912,91	1.191,14	5.912,91	0,00	0,00
2.13.11.02.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	7.721,11	17.445,48	7.721,11	17.445,48	0,00	0,00
2.13.11.02.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	0,00	0,00	338,15	1.682,92	338,15	1.682,92	0,00	0,00
2.13.11.02.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	338,15	1.682,92	338,15	1.682,92	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	4,80	7.046,54	41.830,56	7.046,54	41.835,36	0,00	4,80
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,80	7.046,54	41.830,56	7.046,54	41.835,36	0,00	4,80
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	22,50	3.931,52	22,50	3.931,52	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.163,65	25.396,24	5.163,65	25.396,24	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	4,80	860,39	4.382,80	860,39	4.387,60	0,00	4,80
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.286,20	3.072,18	9.262,98	0,00	0,00	0,00	6.214,02
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	9.286,20	3.072,18	9.262,98	0,00	0,00	0,00	6.214,02
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	9.286,20	3.072,18	9.262,98	0,00	0,00	0,00	6.214,02
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar - Processados	0,00	9.286,20	3.072,18	9.262,98	0,00	0,00	0,00	6.214,02
2.20.00.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	24.424.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424.649,11
2.22.00.00.00.00.00.00 PROVISOES	0,00	24.424.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424.649,11
2.22.10.00.00.00.00.00 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	22.747.689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.747.689,97
2.22.11.00.00.00.00.00 PROVISAO PARA BENFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.865.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.315,32
2.22.11.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEFIC	0,00	3.865.315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.315,32
2.22.12.00.00.00.00.00 PROVISAO PARA BENFICIOS A CONCEDER	0,00	18.882.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882.374,65
2.22.12.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENFIC	0,00	18.882.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882.374,65
2.22.20.00.00.00.00.00 PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS	0,00	1.676.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.959,14
2.22.23.00.00.00.00.00 PROVISAO DE CONTINGENCIAS	0,00	1.676.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.959,14
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.147.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147.320,14
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	5.017.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.361,66
2.43.00.00.00.00.00.00 RESERVAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
2.43.40.00.00.00.00.00 RESERVAS TECNICAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
2.43.43.00.00.00.00.00 RESERVAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.958,48
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	438.326,73	0,00	122.886,74	561.213,47	0,00	0,00	561.213,47	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	434.706,73	0,00	122.886,74	557.593,47	0,00	0,00	557.593,47	0,00



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 8

Maio/2011

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.059,36	0,00	15.100,03	81.159,39	0,00	0,00	81.159,39	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	66.059,36	0,00	15.100,03	81.159,39	0,00	0,00	81.159,39	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.992,82	0,00	13.570,74	73.563,56	0,00	0,00	73.563,56	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	46.108,21	0,00	13.570,74	59.678,95	0,00	0,00	59.678,95	0,00
3.31.90.11.13.00.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00	0,00	3.890,65	0,00
3.31.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	9.993,96	0,00	0,00	9.993,96	0,00	0,00	9.993,96	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.721,77	0,00	1.191,14	5.912,91	0,00	0,00	5.912,91	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	4.721,77	0,00	1.191,14	5.912,91	0,00	0,00	5.912,91	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.344,77	0,00	338,15	1.682,92	0,00	0,00	1.682,92	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.344,77	0,00	338,15	1.682,92	0,00	0,00	1.682,92	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	1.344,77	0,00	338,15	1.682,92	0,00	0,00	1.682,92	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	1.344,77	0,00	338,15	1.682,92	0,00	0,00	1.682,92	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.647,37	0,00	107.786,71	476.434,08	0,00	0,00	476.434,08	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	368.647,37	0,00	107.786,71	476.434,08	0,00	0,00	476.434,08	0,00
3.33.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	170.410,52	0,00	44.603,77	215.014,29	0,00	0,00	215.014,29	0,00
3.33.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	125.764,76	0,00	44.603,77	170.368,53	0,00	0,00	170.368,53	0,00
3.33.90.01.99.00.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.645,76	0,00	0,00	44.645,76	0,00	0,00	44.645,76	0,00
3.33.90.03.00.00.00.00 PENSOES (RPPS)	34.447,01	0,00	9.227,39	43.674,40	0,00	0,00	43.674,40	0,00
3.33.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTA CIVIL	34.447,01	0,00	9.227,39	43.674,40	0,00	0,00	43.674,40	0,00
3.33.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	122.896,65	0,00	39.187,90	162.084,55	0,00	0,00	162.084,55	0,00
3.33.90.05.51.00.00.00 DIVERSOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	65.659,64	0,00	17.204,45	82.864,09	0,00	0,00	82.864,09	0,00
3.33.90.05.55.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.298,99	0,00	930,35	4.229,34	0,00	0,00	4.229,34	0,00
3.33.90.05.56.00.00.00 DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	53.938,02	0,00	21.053,10	74.991,12	0,00	0,00	74.991,12	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.909,02	0,00	22,50	3.931,52	0,00	0,00	3.931,52	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.909,02	0,00	22,50	3.931,52	0,00	0,00	3.931,52	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.232,59	0,00	5.163,65	25.396,24	0,00	0,00	25.396,24	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	20.232,59	0,00	5.163,65	25.396,24	0,00	0,00	25.396,24	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.33.90.36.34.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.527,21	0,00	860,39	4.387,60	0,00	0,00	4.387,60	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00	0,00	550,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	938,46	0,00	239,54	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	268,60	0,00	70,85	339,45	0,00	0,00	339,45	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00	0,00	120,15	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.724,37	0,00	7.721,11	17.445,48	0,00	0,00	17.445,48	0,00



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2011

Página.: 6 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	9.724,37	0,00	7.721,11	17.445,48	0,00	0,00	17.445,48	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	1.793.544,72	0,00	3.806,22	766.468,59	2.563.819,53	0,00	2.560.013,31
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.184.058,01	0,00	0,00	560.580,60	1.744.638,61	0,00	1.744.638,61
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	455.170,46	0,00	0,00	164.722,11	619.892,57	0,00	619.892,57
4.12.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	455.170,46	0,00	0,00	164.722,11	619.892,57	0,00	619.892,57
4.12.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	455.170,46	0,00	0,00	164.722,11	619.892,57	0,00	619.892,57
4.12.10.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	455.170,46	0,00	0,00	164.722,11	619.892,57	0,00	619.892,57
4.12.10.29.07.01.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Prefeitura Municipal	0,00	426.612,46	0,00	0,00	151.284,82	577.897,28	0,00	577.897,28
4.12.10.29.07.02.00.00 Contr.do Servidor Ativo - Camara Municipal	0,00	1.399,26	0,00	0,00	417,03	1.816,29	0,00	1.816,29
4.12.10.29.07.03.00.00 Contr. Servidor Ativo - SAAE	0,00	12.908,44	0,00	0,00	8.523,15	21.431,59	0,00	21.431,59
4.12.10.29.07.04.00.00 Contribuicao Servidor Ativo Civil - Previlucas	0,00	1.155,20	0,00	0,00	288,80	1.444,00	0,00	1.444,00
4.12.10.29.07.05.00.00 Servidor Prefeitura Benefícios Temporários	0,00	12.954,46	0,00	0,00	4.118,02	17.072,48	0,00	17.072,48
4.12.10.29.07.06.00.00 Contribuição Saae	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58	0,00	122,58
4.12.10.29.07.07.00.00 Contr.Servidor SAAE Beneficios Temporários	0,00	18,06	0,00	0,00	90,29	108,35	0,00	108,35
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	728.235,12	0,00	0,00	395.692,89	1.123.928,01	0,00	1.123.928,01
4.13.10.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	4.109,47	0,00	0,00	1.109,47	5.218,94	0,00	5.218,94
4.13.11.00.00.00.00.00 ALUGUEIS	0,00	4.109,47	0,00	0,00	1.109,47	5.218,94	0,00	5.218,94
4.13.11.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	4.109,47	0,00	0,00	1.109,47	5.218,94	0,00	5.218,94
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	724.125,65	0,00	0,00	394.583,42	1.118.709,07	0,00	1.118.709,07
4.13.28.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	724.125,65	0,00	0,00	394.583,42	1.118.709,07	0,00	1.118.709,07
4.13.28.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	0,00	724.125,65	0,00	0,00	394.583,42	1.118.709,07	0,00	1.118.709,07
4.13.28.10.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	724.125,65	0,00	0,00	394.583,42	1.118.709,07	0,00	1.118.709,07
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	652,43	0,00	0,00	165,60	818,03	0,00	818,03
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	652,43	0,00	0,00	165,60	818,03	0,00	818,03
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUICOES	0,00	652,43	0,00	0,00	165,60	818,03	0,00	818,03
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	652,43	0,00	0,00	165,60	818,03	0,00	818,03
4.70.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	574.828,67	0,00	3.806,22	197.223,48	775.858,37	0,00	772.052,15
4.72.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	574.828,67	0,00	3.806,22	197.223,48	775.858,37	0,00	772.052,15
4.72.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	574.828,67	0,00	3.806,22	197.223,48	775.858,37	0,00	772.052,15
4.72.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	0,00	574.828,67	0,00	3.806,22	197.223,48	775.858,37	0,00	772.052,15



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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2011

Página.: 7 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.72.10.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO (0,00	535.578,44	0,00	3.806,22	187.086,00	726.470,66	0,00	722.664,44
4.72.10.29.01.01.00.00 Prefeitura Municipal	0,00	501.423,14	0,00	3.806,22	177.140,89	682.370,25	0,00	678.564,03
4.72.10.29.01.02.00.00 Câmara Municipal	0,00	1.638,49	0,00	0,00	481,87	2.120,36	0,00	2.120,36
4.72.10.29.01.03.00.00 SAAE	0,00	20.201,07	0,00	0,00	4.894,21	25.095,28	0,00	25.095,28
4.72.10.29.01.04.00.00 PREVI LUCAS	0,00	1.344,77	0,00	0,00	338,15	1.682,92	0,00	1.682,92
4.72.10.29.01.05.00.00 Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	0,00	10.714,13	0,00	0,00	4.209,73	14.923,86	0,00	14.923,86
4.72.10.29.01.06.00.00 Patronal SAAE- Benefícios Temporários	0,00	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84	0,00	256,84
4.72.10.29.01.07.00.00 Patronal Legislativo - Benefícios Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15	0,00	21,15
4.72.10.29.02.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	39.250,23	0,00	0,00	10.137,48	49.387,71	0,00	49.387,71
4.72.10.29.02.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	39.250,23	0,00	0,00	10.137,48	49.387,71	0,00	49.387,71
4.80.00.00.00.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS -PRINCI	0,00	34.658,04	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	0,00	43.322,55
4.82.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	34.658,04	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	0,00	43.322,55
4.82.10.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIAS	0,00	34.658,04	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	0,00	43.322,55
4.82.10.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE REGIME PI	0,00	34.658,04	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	0,00	43.322,55
4.82.10.29.02.00.00.00 CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	34.658,04	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	0,00	43.322,55
4.82.10.29.02.01.00.00 PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00	34.658,04	0,00	0,00	8.664,51	43.322,55	0,00	43.322,55
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	193.062,53	0,00	429.902,94	1.596.329,88	341.299,95	1.314.664,36	281.665,52	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	341.299,95	1.313.461,00	341.299,95	1.313.461,00	0,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	341.299,95	1.313.461,00	341.299,95	1.313.461,00	0,00	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	341.299,95	1.313.461,00	341.299,95	1.313.461,00	0,00	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	0,00	0,00	341.299,95	1.313.461,00	341.299,95	1.313.461,00	0,00	0,00
5.13.12.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	341.299,95	1.313.461,00	341.299,95	1.313.461,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	193.062,53	0,00	88.602,99	282.868,88	0,00	1.203,36	281.665,52	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	193.062,53	0,00	88.602,99	282.868,88	0,00	1.203,36	281.665,52	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	193.062,53	0,00	88.602,99	282.868,88	0,00	1.203,36	281.665,52	0,00
5.23.15.00.00.00.00.00 OUTRA BAIXAS DE VALORES	193.062,53	0,00	88.602,99	282.868,88	0,00	1.203,36	281.665,52	0,00
5.23.15.01.00.00.00.00 PERDAS	193.062,53	0,00	88.602,99	282.868,88	0,00	1.203,36	281.665,52	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	343.837,60	673.908,02	2.950.693,72	665.216,14	3.285.839,44	0,00	335.145,72
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
6.13.11.01.01.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00



ANEXO II

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

Exercício: 2011

Data.: 29/11/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8 de 8

Maio/2011

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	42.240,20	332.608,07	1.637.232,72	332.608,07	1.679.472,92	0,00	42.240,20
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	42.240,20	332.608,07	1.637.232,72	332.608,07	1.679.472,92	0,00	42.240,20
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	42.240,20	332.608,07	1.637.232,72	332.608,07	1.679.472,92	0,00	42.240,20
6.23.15.00.00.00.00.00 OUTRAS VALORIZAÇÃO DE CREDITOS	0,00	42.267,57	0,00	34.486,20	0,00	76.753,77	0,00	42.267,57
6.23.15.01.00.00.00.00 GANHOS	0,00	42.267,57	0,00	34.486,20	0,00	76.753,77	0,00	42.267,57
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	27,37	0,00	332.608,07	1.602.746,52	332.608,07	1.602.719,15	27,37	0,00
6.23.17.99.00.00.00.00 INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	27,37	0,00	332.608,07	1.602.746,52	332.608,07	1.602.719,15	27,37	0,00
6.23.17.99.03.00.00.00 Inscrição de Outros Créditos	27,37	0,00	332.608,07	1.602.746,52	332.608,07	1.602.719,15	27,37	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	297.977,40	341.299,95	1.313.461,00	332.608,07	1.602.746,52	0,00	289.285,52
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	297.977,40	341.299,95	1.313.461,00	332.608,07	1.602.746,52	0,00	289.285,52
6.32.01.00.00.00.00.00 Resultado do Exercício - Nao Financeiro	0,00	297.977,40	341.299,95	1.313.461,00	332.608,07	1.602.746,52	0,00	289.285,52
Total:	31.718.717,66	31.718.717,66	2.915.372,53	17.833.906,85	2.915.372,53	17.833.906,85	32.473.374,47	32.473.374,47

Jorge Antonio Andretta
Diretor

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