ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**3.484.193,55**	**4.220.623,68**
Ordinária		**3.484.193,55**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**4.220.623,68**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	4.220.623,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.794.367,81**	**3.566.311,98**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	7.323,37
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		138.990,85	92.325,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.655.376,96	3.466.663,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**29.743.116,11**	**25.661.919,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa		266.476,36	271.617,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.476.639,75	25.390.302,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**36.021.677,47**	**33.448.855,26**

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.253.104,97**	**2.087.265,55**
Ordinária		**2.253.104,97**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**2.087.265,55**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	2.087.265,55
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.525.751,67**	**1.618.473,60**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.323,37	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		138.990,85	92.325,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.379.437,45	1.526.148,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**32.242.820,83**	**29.743.116,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.771,38	266.476,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.226.049,45	29.476.639,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**36.021.677,47**	**33.448.855,26**

*Nota Explicativa:

SHEILA YOTZCHETZ
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)

ADENOR BURILLE
Contador(a)

Homologado