



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 03/03/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	40.135.011,94	40.048.716,16	Despesa Orçamentária	37.683.055,80	35.718.906,46
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	15.963.066,86	17.271.244,91	Ordinária	14.173.587,15	14.101.178,87
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Alienação de bens	338,13		Alienação de bens		
Assistência social	569.865,27	437.688,00	Assistência social	678.946,12	538.530,17
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49.714,51	46.573,44	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49.810,59	64.009,10
Educação	14.751.071,21	11.919.768,48	Educação	10.958.460,48	10.235.832,10
Outras áreas	3.130.243,74	1.308.983,87	Outras áreas	2.706.035,16	1.836.233,49
Saúde	9.317.605,90	7.837.104,36	Saúde	9.116.216,30	8.943.122,73
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.646.893,68	1.227.353,10			
Transferências Financeiras Recebidas	56.566,08	69.020,18	Transferências Financeiras Concedidas	1.830.000,00	1.685.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	56.566,08	69.020,18	Transferências Financeiras Concedidas	1.830.000,00	1.685.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.196.657,97	3.966.815,11	Despesas Extra-Orçamentárias	4.247.794,98	4.616.078,90
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	35.180,00	21.730,00	Não processados pagos no período	21.730,00	
Processados inscritos no período	447.381,71	248.726,94	Processados pagos no período	207.221,87	902.320,58
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.706.485,91	3.696.358,17	Outras movimentações extra-orçamentárias	4.011.326,96	3.713.758,32
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	7.610,35		Outras movimentações extra-orçamentárias	7.516,15	
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	5.392.219,23	3.327.830,42	Saldo em espécie do exercício seguinte	6.019.604,44	5.392.396,51



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 03/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	5.392.219,23	3.327.830,42	Bancos conta movimento	6.019.604,44	5.392.396,51
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	49.780.455,22	44.957.675,67	TOTAL	49.780.455,22	47.412.381,87

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADENOR BURILLE
22117/PR.T.MT CONTADOR