



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)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Data de emissão: 04/02/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.327.773,46</b>	<b>3.630.262,61</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.677.587,98</b>	<b>1.384.976,14</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.327.773,46	3.630.262,61	Ordinária	1.677.587,98	1.384.976,14
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>72.842,49</b>	<b>51.855,33</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>720.352,33</b>	<b>720.448,41</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		31.578,73
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	72.842,49	51.855,33	Outras movimentações extra-orçamentárias	72.842,49	51.855,33
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	647.509,84	637.014,35
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>	<b>2.462.975,43</b>	<b>2.541.410,36</b>			
Ajuste de Investimentos - Ganho	2.462.975,43	2.541.410,36			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>22.196.268,53</b>	<b>18.078.164,78</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>25.661.919,60</b>	<b>22.196.268,53</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	5.831,80	14.069,74	Bancos conta movimento	271.617,52	5.831,80
Aplicações financeiras	22.190.436,73	18.064.095,04	Aplicações financeiras	25.390.302,08	22.190.436,73
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



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)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício de 2018**

Data de emissão: 04/02/2019

**Exercício: 2018**

**P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>	<b>28.059.859,91</b>	<b>24.301.693,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.059.859,91</b>	<b>24.301.693,08</b>

SHEILA YOTZCHETZ  
DIRETORA-EXECUTIVA

ADENOR BURILLE  
CONTADOR - CRC: 22.117