



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

BALANÇO FINANCEIRO
1º Semestre - 2018

Data de emissão: 15/11/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.353.806,44	3.630.262,61	Despesa Orçamentária	824.499,70	1.384.976,14
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.353.806,44	3.630.262,61	Ordinária	824.499,70	1.384.976,14
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	130.872,79	51.855,33	Despesas Extra-Orçamentárias	502.988,12	720.448,41
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	64.065,09		Não processados pagos no período		31.578,73
Processados inscritos no período	34.562,10		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	32.245,60	51.855,33	Outras movimentações extra-orçamentárias	32.245,60	51.855,33
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	470.742,52	637.014,35
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho	859.320,65	2.541.410,36			
Ajuste de Investimentos - Ganho	859.320,65	2.541.410,36			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	22.196.268,53	18.078.164,78	Saldo em espécie do exercício seguinte	23.212.780,59	22.196.268,53
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	5.831,80	14.069,74	Bancos conta movimento	13.799,93	5.831,80
Aplicações financeiras	22.190.436,73	18.064.095,04	Aplicações financeiras	23.198.980,66	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
1º Semestre - 2018

Data de emissão: 15/11/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	24.540.268,41	24.301.693,08	TOTAL	24.540.268,41	24.301.693,08


SHEILA YOTZCHETZ
DIRETORA-EXECUTIVA


ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117