



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

1º Semestre - 2018

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.355.500,00	3.355.500,00	813.499,70	755.860,53	721.298,43	24,24	2.542.000,30
DESPESAS CORRENTES	2.079.700,00	2.079.700,00	813.499,70	755.860,53	721.298,43	39,11	1.266.200,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.841.000,00	1.841.000,00	712.455,84	705.196,32	673.975,35	38,69	1.128.544,16
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	238.700,00	238.700,00	101.043,86	50.664,21	47.323,08	42,33	137.656,14
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Investimentos	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							1.263.800,00
RESERVA DO RPPS	1.263.800,00	1.263.800,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	14.500,00	14.500,00	11.000,00	4.574,08	4.574,08	75,86	3.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.370.000,00	3.370.000,00	824.499,70	760.434,61	725.872,51	24,46	2.545.500,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.370.000,00	3.370.000,00	824.499,70	760.434,61	725.872,51	24,46	2.545.500,30
SUPERÁVIT (XIV)	50.000,00	50.000,00	529.306,74			58,61	-479.306,74
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.420.000,00	3.420.000,00	1.353.806,44	760.434,61	725.872,51	39,58	2.066.193,56
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	14.500,00	14.500,00	11.000,00	4.574,08	4.574,08	75,86	3.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.500,00	14.500,00	11.000,00	4.574,08	4.574,08	75,86	3.500,00
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	14.500,00	14.500,00	11.000,00	4.574,08	4.574,08	75,86	3.500,00
SUPERÁVIT (IV)	2.127.729,00	2.127.729,00	797.835,94	797.835,94		37,49	1.329.893,06
TOTAL (V) = (III + IV)	2.142.229,00	2.142.229,00	808.835,94	802.410,02	4.574,08	37,75	1.333.393,06

Cláudia

B.

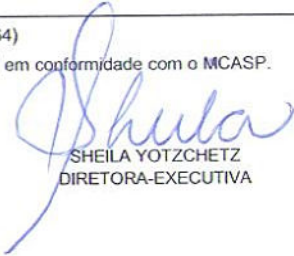



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
1º Semestre - 2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

RS 1,00


SHEILA YOTZCHETZ
DIRETORA-EXECUTIVA


ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117





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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Julho/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.292.271,00	1.292.271,00	633.421,21	49,01	-658.849,79
RECEITAS CORRENTES	1.292.271,00	1.292.271,00	633.421,21	49,01	-658.849,79
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições	1.071.500,00	1.071.500,00	491.455,41	45,86	-580.044,59
Contribuições Sociais	1.071.500,00	1.071.500,00	491.455,41	45,86	-580.044,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Recetta Patrimonial	206.000,00	206.000,00	141.965,80	68,91	-64.034,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	206.000,00	206.000,00	141.965,80	68,91	-64.034,20
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Recetta Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes	14.771,00	14.771,00			-14.771,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00			-2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes	12.771,00	12.771,00			-12.771,00
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital	2.127.729,00	2.127.729,00	947.116,20	44,51	-1.180.612,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.420.000,00	3.420.000,00	1.580.537,41	46,21	-1.839.462,59
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.420.000,00	3.420.000,00	1.580.537,41	46,21	-1.839.462,59
DEFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.420.000,00	3.420.000,00	1.580.537,41	46,21	-1.839.462,59
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

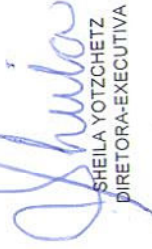
Julho/2018


(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.127.729,00	2.127.729,00	947.116,20	44,51	-1.180.612,80
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.127.729,00	2.127.729,00	947.116,20	44,51	-1.180.612,80
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	2.127.729,00	2.127.729,00	947.116,20	44,51	-1.180.612,80

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SHEILA YOTZCHETZ
DIRETORA-EXECUTIVA


ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Julho/2018

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

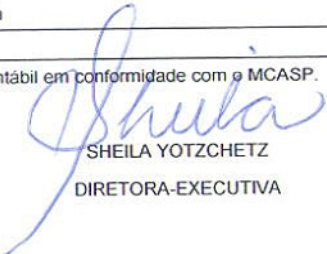
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida					
TOTAL					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SHEILA YOTZCHETZ
DIRETORA-EXECUTIVA


ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117