



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

2º Semestre - 2016

Data de emissão: 14/02/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	5.931.397,08	3.547.086,60	Despesa Orçamentária	1.097.775,93	868.127,14
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	5.931.397,08	3.547.086,60	Ordinária	1.097.775,93	868.127,14
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	64.379,27	44.562,56	Despesas Extra-Orçamentárias	193.093,15	3.558.033,28
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	31.578,73	19.835,72	Pagos no período	19.835,72	48.125,78
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	32.800,54	24.726,84	Outras movimentações extra-orçamentárias	32.800,54	24.726,84
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)	140.456,89	3.485.180,66
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	13.373.257,51	8.330.025,33	Saldo em espécie do exercício seguinte	18.078.164,78	13.373.257,51
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	22.742,16	28.179,68	Bancos conta movimento	14.069,74	22.742,16
Aplicações financeiras	13.350.515,35	11.240.717,37	Aplicações financeiras	18.064.095,04	13.350.515,35
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)		-2.938.871,72	(-)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

2º Semestre - 2016

Data de emissão: 14/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	19.369.033,86	17.799.417,93	TOTAL	19.369.033,86	17.799.417,93

SHEILA YOTZCHETZ
DIRETORA-EXECUTIVA

ADENOR BURILLE
CONTADOR - CRC: 22.117