

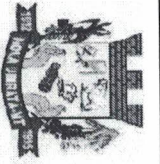


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATÃ
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
1º Semestre - 2018

Exercício: 2018

Data de emissão: 20/07/2018
P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.981.323,12	4.256.975,46	Despesa Orçamentária	1.334.237,90	1.895.984,12
Ordinárias	1.981.323,12	4.256.975,46	Ordinárias	1.334.237,90	1.895.984,12
Ordinária			Ordinária		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recuperações Extra-Orçamentárias	404.644,56	109.714,62	Despesas Extra-Orçamentárias	152.452,28	96.301,34
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Não processados inscritos no período	344.591,88	14.825,00	Não processados pagos no período	14.075,00	
Processados inscritos no período	3.683,54	11.401,79	Processados pagos no período	11.401,79	
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	56.369,14	83.487,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	56.209,97	83.487,83
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
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.)	70.765,52	12.813,51
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto Prazo					
Saldo em espécie do exercício anterior	14.131.217,15	11.756.812,53	Saldo em espécie do exercício seguinte	15.030.494,65	14.131.217,15
Disponível			Disponível		
Caixa	7.531,27	398.817,57	Caixa	8.460,79	7.531,27
Bancos conta movimento	14.123.685,88	11.357.994,96	Bancos conta movimento	15.022.033,86	14.123.685,88
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)/Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)/Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE NOVA UBIRATÃ
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
1º Semestre - 2018

Exercício: 2018

Data de emissão: 20/07/2018
P. Contas: PCASP-MT

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	16.517.184,83	16.123.502,61	16.517.184,83	16.123.502,61


Nathana Simone Rusch
Diretor Executivo


Antonio Ribeiro Guimarães
Contador CRC-MT 015055/O-8