



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
PREVPAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Data de emissão: 31/01/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	5.670.991,45	5.337.488,33	Despesa Orçamentária	1.911.953,93	1.588.611,35
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária		5.366.840,35	Ordinária		1.588.611,35
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	5.670.991,45		Recurso Próprio de Previdência Social	1.911.953,93	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária		29.352,02			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	163.897,08	117.135,39	Despesas Extra-Orçamentárias	198.510,07	117.135,39
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	3.890,09		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	160.006,99	117.135,39	Outras movimentações extra-orçamentárias	160.006,99	117.135,39
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	38.503,08	
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	18.168.104,68	14.419.227,70	Saldo em espécie do exercício seguinte	21.892.529,21	18.168.104,68
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.620,19	9.900,94	Bancos conta movimento	5.600,37	4.620,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	18.163.484,49	14.409.326,76	Aplicações financeiras - RPPS	21.886.928,84	18.163.484,49
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAITA
PREVPAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Data de emissão: 31/01/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	24.002.993,21	19.873.851,42	TOTAL	24.002.993,21	19.873.851,42

ANGELICA SCATOLA
Diretora Executiva

SONIA APARECIDA ELIAS
Tesoureira

ITAGIBA DELA JUSTINA
CRC MT 006689/O-0