



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 2018

Data de emissão: 05/02/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.805.686,44	5.670.991,45	Despesa Orçamentária	2.122.642,08	1.911.953,93
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	3.805.686,44	5.670.991,45	Recurso Próprio de Previdência Social	2.122.642,08	1.911.953,93
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	192.406,18	163.897,08	Despesas Extra-Orçamentárias	529.766,02	198.510,07
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	3.302,08	3.890,09	Processados pagos no período	3.890,09	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	189.104,10	160.006,99	Outras movimentações extra-orçamentárias	189.104,10	160.006,99
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	336.771,83	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	2.225.556,40				
Ajuste de Investimentos - Ganho	2.225.556,40				
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	21.892.529,21	18.168.104,68	Saldo em espécie do exercício seguinte	25.463.770,13	21.892.529,21
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	5.600,37	4.620,19	Bancos conta movimento	15.797,68	5.600,37
Aplicações financeiras	21.886.928,84	18.163.484,49	Aplicações financeiras	25.447.972,45	21.886.928,84
(-)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 2018

Data de emissão: 05/02/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	28.116.178,23	24.002.993,21	TOTAL	28.116.178,23	24.002.993,21

ANGELICA SCATOLA
Diretora Executiva

ITAGIBA DELA JIUSTINA
CRC MT 06689/O-0

SONIA APARECIDA ELIAS
Tesoureira