



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 23/03/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	4.521.657,62	4.231.978,56	Despesa Orçamentária	2.154.001,50	1.899.377,58
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	4.521.657,62	4.231.978,56	Ordinária	2.154.001,50	1.899.377,58
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	246.343,14	210.251,56	Despesas Extra-Orçamentárias	266.108,42	204.584,67
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	7.540,90		Pagos no período		12.237,48
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	238.802,24	204.264,24	Outras movimentações extra-orçamentárias	255.559,40	192.347,19
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		5.987,32	Outras movimentações extra-orçamentárias	10.549,02	
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		4.032,88
Ajuste de Investimentos - Ganho					4.032,88
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	14.312.976,97	11.978.741,98	Saldo em espécie do exercício seguinte	16.660.867,81	14.312.976,97
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	289.255,50	950.717,40	Bancos conta movimento	300.922,15	289.255,50
Aplicações financeiras	14.023.721,47	11.028.024,58	Aplicações financeiras	16.359.945,66	14.023.721,47
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	19.080.977,73	16.420.972,10	TOTAL	19.080.977,73	16.420.972,10

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 23/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-O

LUCIENE MARIA NONATO DE SOUZA
PRESIDENTE

