



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Março/2015

Data de emissão: 20/05/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	644.240,50		Despesa Orçamentária	121.573,90	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	644.240,50		Ordinária	121.573,90	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos extra-orçamentários	38.499,64		Despesas Extra-Orçamentárias	29.793,34	
<u>Restos a pagar</u>			<u>Restos a pagar</u>		
Inscritos no período	33.944,40		Pagos no período	3.332,14	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.555,24		Outras movimentações extra-orçamentárias	4.555,24	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão)			Provisão p/ perdas de investimentos (Constituição)	21.905,96	
Saldo em espécie do exercício anterior	9.282.207,71		Saldo em espécie do exercício Seguinte	9.835.486,57	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa	6.652,53		Caixa	37.783,80	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações Financeiras	9.275.555,18		Aplicações Financeiras	9.797.702,77	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	9.964.947,85		TOTAL	9.986.853,81	