



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
Dezembro/2015

Data de emissão: 04/04/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.837.181,05		Despesa Orçamentária	516.553,56	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.150.918,47		Ordinária	516.553,56	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	313.737,42				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	34.415,25		Despesas Extra-Orçamentárias	34.277,14	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período			Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	34.415,25		Outras movimentações extra-orçamentárias	34.277,14	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
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.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	9.282.207,71		Saldo em espécie do exercício seguinte	11.604.365,30	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	6.652,53		Bancos conta movimento	186.515,65	
Aplicações financeiras	9.275.555,18		Aplicações financeiras	11.417.849,65	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Emissão: 04/04/2016 10:31:44

IVONE ROSSA TEIXEIRA
Diretora Executiva do PREVIAP
CPF: 569.979.061-58
Matrícula: 1141

Alcir Feldberg
Contador
CRC 013784-MT



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

Dezembro/2015

TOTAL	12.153.804,01	TOTAL	12.155.196,00
-------	---------------	-------	---------------

IVONE HOISSA TEIXEIRA
Diretora Executiva do PREVIAP
CPF: 563.919.061-68
Matrícula: 1141

Alcir Feldberg
Contador
CRC 013784-MT