



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

Abril/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	964.589,50		Despesa Orçamentária	169.056,55	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	964.589,50		Ordinária	169.056,55	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos extra-orçamentários	38.766,66		Despesas Extra-Orçamentárias	33.528,75	
<u>Restos a pagar</u>			<u>Restos a pagar</u>		
Inscritos no período	30.379,40		Pagos no período	3.557,14	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	8.387,26		Outras movimentações extra-orçamentárias	8.065,65	
<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	10.107.314,78	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa	6.652,53		Caixa	8.326,99	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
Aplicações Financeiras	9.275.555,18		Aplicações Financeiras	10.098.987,79	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	10.285.563,87		TOTAL	10.309.900,08	