



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREVVER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2016

Data de emissão: 10/02/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.797.628,43	1.768.410,47	Despesa Orçamentária	708.712,68	553.437,07
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.818.361,08	1.827.968,53	Ordinária	708.712,68	553.437,07
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	20.732,65	59.558,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.425,70	6.097,18	Despesas Extra-Orçamentárias	14.571,70	5.928,25
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	583,20	1.729,20	Pagos no período	1.729,20	1.560,27
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	12.842,50	4.367,98	Outras movimentações extra-orçamentárias	12.842,50	4.367,98
<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		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	5.761.706,01	4.546.563,68	Saldo em espécie do exercício seguinte	7.849.475,76	5.761.706,01
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	32.352,48	13.254,47	Bancos conta movimento	80.609,28	32.352,48
Aplicações financeiras		4.533.309,21	Aplicações financeiras		5.729.353,53
Aplicações financeiras - RPPS	5.729.353,53		Aplicações financeiras - RPPS	7.768.866,48	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
PREVVER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2016

Data de emissão: 10/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	8.572.760,14	6.321.071,33	TOTAL	8.572.760,14	6.321.071,33

MARCIA CRISTINA DE SOUZA BATISTA
DIRETORA EXECUTIVA

GILSON LUIZ VERISSIMO
CRC/MT-012883/O-2

SILVANA APARECIDA PECINATO
TESOUREIRA