



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2017

Data de emissão: 08/02/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	23.995.950,30	26.417.387,00	Despesa Orçamentária	5.745.347,67	4.778.967,25
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária		26.835.585,47	Ordinária		4.778.967,25
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso Próprio de Previdência Social	23.995.950,30		Recurso Próprio de Previdência Social	5.745.347,67	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária		418.198,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	868.558,38	720.239,76	Despesas Extra-Orçamentárias	1.846.399,47	637.716,21
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	29.268,07	105.247,29	Pagos no período	103.189,31	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	814.462,51	612.686,96	Outras movimentações extra-orçamentárias	787.558,79	633.145,34
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	24.827,80	2.305,51	Outras movimentações extra-orçamentárias	955.651,37	4.570,87
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 - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	92.190.029,56	70.469.086,26	Saldo em espécie do exercício seguinte	109.462.791,10	92.190.029,56
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	208.525,39	209.921,75	Bancos conta movimento	147.423,65	208.525,39
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	91.981.504,17	70.259.164,51	Aplicações financeiras - RPPS	109.315.367,45	91.981.504,17
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Data de emissão: 08/02/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	117.054.538,24	97.606.713,02	TOTAL	117.054.538,24	97.606.713,02

Nota Explicativa: .

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8