



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

Exercício: 2018

Data de emissão: aaaaaaaaaa

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	302.134.370,52	292.997.528,24	Despesa Orçamentária	292.917.373,19	268.246.200,49
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	115.366.953,63	122.569.561,22	Ordinária	97.908.825,91	98.052.091,20
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	807.934,90	988.090,79	Assistência social	1.213.714,07	630.151,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	249.889,75	303.039,09	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	238.970,00	328.470,00
Educação	102.859.529,30	87.789.394,41	Educação	97.829.888,53	86.504.413,46
Outras áreas	4.844.678,47	3.534.010,56	Outras áreas	5.793.798,88	4.399.281,01
Recurso Próprio de Previdência Social	22.978.137,37	34.195.811,59	Recurso Próprio de Previdência Social	10.711.968,94	8.825.887,57
Saúde	87.100.696,66	72.253.128,64	Saúde	79.220.206,86	69.505.905,40
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	32.073.449,56	28.635.508,06			
Transferências Financeiras Recebidas	14.568.988,12	11.618.115,71	Transferências Financeiras Concedidas	14.568.988,12	11.618.115,71
Transferências Financeiras Recebidas	14.568.988,12	11.618.115,71	Transferências Financeiras Concedidas	14.568.988,12	11.618.115,71
Recebimentos Extra-Orçamentários	47.860.901,86	36.547.776,11	Despesas Extra-Orçamentárias	42.266.613,35	33.460.908,53
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	11.215.300,53	5.596.393,70	Não processados pagos no período	3.686.822,92	2.598.483,07
Processados inscritos no período	64.644,99	81.954,35	Processados pagos no período	126.297,48	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	35.271.604,83	30.792.366,21	Outras movimentações extra-orçamentárias	34.808.125,01	30.785.363,61
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85	Outras movimentações extra-orçamentárias	45.367,94	77.061,85
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)	1.263.983,57		Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)	3.600.000,00	
Ajuste de Investimentos - Ganho	14.813.276,25				
Ajuste de Investimentos - Ganho	14.813.276,25				
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	146.856.085,40	119.017.890,07	Saldo em espécie do exercício seguinte	176.480.647,49	146.856.085,40

Emissão: 05/09/2019 17:24:41

Elizandra Andréia Brito
CT-CRM/MT 044863/0-0
CPF 411.260.681-87

Página 1

Homologado


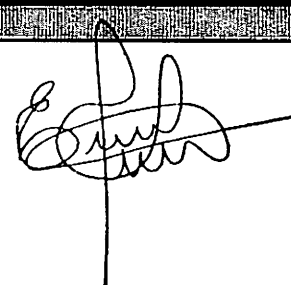
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 09/09/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	15.279.615,84	13.095.131,29	Bancos conta movimento	20.023.734,79	15.279.615,84
Aplicações financeiras	131.576.469,56	105.922.758,78	Aplicações financeiras	156.456.912,70	131.576.469,56
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	526.233.622,15	480.181.310,15	TOTAL	526.233.622,15	480.181.310,15

11

11