



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

Data de emissão: 13/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	293.341.633,36		Despesa Orçamentária	286.365.378,94	250.037.038,89
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	129.552.353,84		Ordinária	102.068.800,60	88.668.817,17
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	807.934,90		Assistência social	1.213.714,07	630.151,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	249.889,75		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	238.970,00	328.470,00
Educação	102.859.529,30		Educação	97.829.888,53	86.504.413,46
Outras áreas	4.844.678,47		Outras áreas	5.793.798,88	4.399.281,01
Saúde	87.100.696,66		Saúde	79.220.206,86	69.505.905,40
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	32.073.449,56				
Transferências Financeiras Recebidas	2.168.988,12	1.026.115,71	Transferências Financeiras Concedidas	12.400.000,00	10.592.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.168.988,12	1.026.115,71	Transferências Financeiras Concedidas	12.400.000,00	10.592.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	43.449.462,92	34.053.022,59	Despesas Extra-Orçamentárias	35.578.702,85	31.004.395,21
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	11.116.028,94	5.591.393,70	Não processados pagos no período	3.656.164,91	2.590.778,97
Processados inscritos no período	64.644,99	48.012,65	Processados pagos no período	118.903,78	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	32.268.788,99	28.413.616,24	Outras movimentações extra-orçamentárias	31.803.634,16	28.413.616,24
<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 - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	14.214.008,89	11.548.820,76	Saldo em espécie do exercício seguinte	18.830.011,50	14.214.008,89
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		

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

Data de emissão: 13/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	14.214.008,89	11.548.820,76	Bancos conta movimento	18.830.011,50	14.214.008,89
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	353.174.093,29	46.627.959,06	TOTAL	353.174.093,29	305.847.442,99

