

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Data de emissão: 20/01/2020

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	11.990.110,89	12.885.384,10	Despesa Orçamentária	12.473.223,21	11.956.297,80
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Recurso de Livre Movimentação	11.990.110,89	12.885.384,10	Recurso de Livre Movimentação	12.473.223,21	11.956.297,80
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.193.943,03	7.802.559,50	Despesas Extra-Orçamentárias	5.673.382,23	8.747.607,06
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	5.471,40		Não processados pagos no período		793.895,12
Processados inscritos no período	931.135,90	1.784.971,43	Processados pagos no período	1.784.971,43	1.716.458,36
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.090.027,32	6.017.588,07	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.958.790,99	6.237.253,58
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.167.308,41		Outras movimentações extra-orçamentárias	929.619,81	
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	9.838,32	25.799,58	Saldo em espécie do exercício seguinte	47.286,80	9.838,32
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	9.838,32	6.615,49	Bancos conta movimento	47.286,80	9.838,32
Aplicações financeiras		19.184,09	Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	18.193.892,24	20.713.743,18	TOTAL	18.193.892,24	20.713.743,18