



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

Data de emissão: 14/03/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	14.796.048,33		Despesa Orçamentária	13.618.090,63	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	16.712.793,02		Ordinária	13.618.090,63	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.916.744,69				
Transferências Financeiras Recebidas	6.180,37		Transferências Financeiras Concedidas	736.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas	6.180,37		Transferências Financeiras Concedidas	736.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.563.643,56		Despesas Extra-Orçamentárias	1.649.516,35	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	116.398,66		Pagos no período	170.677,10	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.447.244,90		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.478.839,25	
<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		
Saldo em espécie do exercício anterior	670.666,20		Saldo em espécie do exercício seguinte	1.032.931,48	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	670.666,20		Bancos conta movimento	1.032.931,48	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

TOTAL	17.036.538,46		TOTAL	17.036.538,46	
--------------	----------------------	--	--------------	----------------------	--

DORIVAL LORCA
Prefeito

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO
Secretaria de Financas

ELIDIANA PIRES DE OLIVEIRA
CRC MT -012635/O-4