



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2016

Data de emissão: 09/02/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	16.658.312,22	14.796.048,33	Despesa Orçamentária	14.891.252,59	13.618.090,63
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	18.821.342,37	16.712.793,02	Ordinária	14.891.252,59	13.618.090,63
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.163.030,15	1.916.744,69			
Transferências Financeiras Recebidas	9.674,16	6.180,37	Transferências Financeiras Concedidas	792.000,00	736.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	9.674,16	6.180,37	Transferências Financeiras Concedidas	792.000,00	736.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.729.469,60	1.563.643,56	Despesas Extra-Orçamentárias	1.698.114,05	1.649.516,35
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	200.870,63	116.398,66	Pagos no período	169.515,08	170.677,10
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.528.598,97	1.447.244,90	Outras movimentações extra-orçamentárias	1.528.598,97	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		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	1.032.931,48	670.666,20	Saldo em espécie do exercício seguinte	2.049.020,82	1.032.931,48
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.032.931,48	670.666,20	Bancos conta movimento	2.049.020,82	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.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2016

Data de emissão: 09/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	19.430.387,46	17.036.538,46	TOTAL	19.430.387,46	17.036.538,46

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