



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2016

Data de emissão: 04/03/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	142.176,38	729.819,63
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	142.176,38	729.819,63
Transferências Financeiras Recebidas	132.000,00	736.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		6.180,37
Transferências Financeiras Recebidas	132.000,00	736.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		6.180,37
Recebimentos Extra-Orçamentários	49.211,22	97.466,41	Despesas Extra-Orçamentárias	14.922,95	97.466,41
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	34.288,27		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	14.922,95	97.466,41	Outras movimentações extra-orçamentárias	14.922,95	97.466,41
<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			Saldo em espécie do exercício seguinte	24.111,89	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	24.111,89	
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
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2016

TOTAL	181.211,22	833.466,41	TOTAL	181.211,22	833.466,41
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2