



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
Janeiro/2017

Data de emissão: 22/03/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	80.496,61	782.325,84
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	80.496,61	782.325,84
Transferências Financeiras Recebidas	67.000,00	792.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		9.674,16
Transferências Financeiras Recebidas	67.000,00	792.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		9.674,16
Recebimentos Extra-Orçamentários	22.021,30	170.611,38	Despesas Extra-Orçamentárias	4.662,16	92.799,59
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	17.359,14	77.811,79	Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.662,16	92.799,59	Outras movimentações extra-orçamentárias	4.662,16	92.799,59
<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	77.811,79		Saldo em espécie do exercício seguinte	81.674,32	77.811,79
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	77.811,79		Bancos conta movimento	81.674,32	77.811,79
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
Janeiro/2017

Data de emissão: 22/03/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	166.833,09	962.611,38	TOTAL	166.833,09	962.611,38

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2