



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
Dezembro/2017

Data de emissão: 29/01/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	836.592,89	782.325,84
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	836.592,89	782.325,84
Transferências Financeiras Recebidas	850.000,02	792.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	13.407,13	9.674,16
Transferências Financeiras Recebidas	850.000,02	792.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	13.407,13	9.674,16
Recebimentos Extra-Orçamentários	96.213,15	170.611,38	Despesas Extra-Orçamentárias	174.024,94	92.799,59
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período		77.811,79	Pagos no período	77.811,79	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	96.213,15	92.799,59	Outras movimentações extra-orçamentárias	96.213,15	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 - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	77.811,79		Saldo em espécie do exercício seguinte		77.811,79
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	77.811,79		Bancos conta movimento		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
Dezembro/2017

Data de emissão: 29/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.024.024,96	962.611,38	TOTAL	1.024.024,96	962.611,38

Nota Explicativa: OS VALORES ORIUNDOS DE RETENCAO DE CONSIGNACAO FORAM DEVIDAMENTE RECOLHIDOS DENTRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, BEM COMO OS SALDOS FINANCEIROS QUE RESTARAM EM CONTAS FORAM DEVOLVIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2