



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2016

Data de emissão: 30/09/2016

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	43.187.372,66	58.016.606,60	Despesa Orçamentária	39.327.449,33	56.768.635,03
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	46.995.307,24	63.609.253,32	Ordinária	39.327.449,33	56.768.635,03
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.807.934,58	5.592.646,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	1.584.000,00	2.118.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	1.584.000,00	2.118.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.989.671,25	11.095.686,88	Despesas Extra-Orçamentárias	8.947.469,23	9.457.155,32
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	6.972.103,52	5.612.166,27	Pagos no período	5.420.598,10	4.709.781,43
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.017.567,73	5.483.520,61	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.526.871,13	4.747.373,89
<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	12.261.258,73	8.832.955,78	Saldo em espécie do exercício seguinte	13.560.625,77	9.601.458,91
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	12.079.596,65	8.664.364,43	Bancos conta movimento	13.367.527,99	9.419.796,83
Aplicações financeiras	181.662,08	168.591,35	Aplicações financeiras	193.097,78	181.662,08
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 PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2016

Data de emissão: 30/09/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	66.438.302,64	77.945.249,26	TOTAL	63.419.544,33	77.945.249,26