



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
Setembro/2016

Data de emissão: 28/10/2016

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		58.016.606,60	Despesa Orçamentária	45.517.870,99	56.768.635,03
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária		63.609.253,32	Ordinária	45.517.870,99	56.768.635,03
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária		5.592.646,72			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	1.782.000,00	2.118.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	1.782.000,00	2.118.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.295.473,66	11.095.686,88	Despesas Extra-Orçamentárias	9.396.939,54	9.457.155,32
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	5.066.577,02	5.612.166,27	Pagos no período	5.417.383,47	4.709.781,43
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.228.896,64	5.483.520,61	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.979.556,07	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	10.016.321,96	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	9.821.900,64	9.419.796,83
Aplicações financeiras	181.662,08	168.591,35	Aplicações financeiras	194.421,32	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
Setembro/2016

Data de emissão: 28/10/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	22.556.732,39	77.945.249,26	TOTAL	66.713.132,49	77.945.249,26