



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
Outubro/2017

PMPA
FL. 5

Data de emissão: 29/11/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	51.406.362,44	71.896.896,67	Despesa Orçamentária	55.208.742,61	61.486.483,16
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	31.819.730,57	78.038.899,51	Ordinária	14.318.499,72	61.486.483,16
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Alienação de bens	5.759,44		Alienação de bens		
Assistência social	377.958,99		Assistência social	997.622,24	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	144.137,98		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Educação	13.357.842,85		Educação	17.505.002,85	
Outras áreas	3.013.214,43		Outras áreas	3.425.044,17	
Saúde	8.235.451,54		Saúde	18.962.573,63	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	5.547.733,36	6.142.002,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	2.229.550,00	2.376.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	2.229.550,00	2.376.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.667.624,90	7.313.679,81	Despesas Extra-Orçamentárias	4.614.798,98	11.585.020,72
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	7.793.013,14	372.980,91	Pagos no período	212.143,64	5.427.576,29
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.874.611,76	6.940.698,90	Outras movimentações extra-orçamentárias	4.357.298,43	6.060.067,02
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	45.356,91	97.377,41
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	13.462.407,01	9.601.475,99	Saldo em espécie do exercício seguinte	16.483.302,76	13.364.548,59
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		

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
 Outubro/2017

PMPA
 FL. 6
 VISTO

Data de emissão: 29/11/2017

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	13.264.108,75	9.419.813,91	Bancos conta movimento	16.364.369,26	13.166.250,33
Aplicações financeiras	198.298,26	181.662,08	Aplicações financeiras	118.933,50	198.298,26
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	78.536.394,35	88.812.052,47	TOTAL	78.536.394,35	88.812.052,47


 Vanilda Ribeiro Chagas de Souza
 Contadora
 CRC nº 010849-MT
 Portaria nº 648/2013


 Mauricio Ferreira de Souza
 Prefeito Municipal