



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Janeiro/2015

Data de emissão: 30/01/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | 4.547.342,63 | | Despesa Orçamentária | 6.362.324,96 | |
| <u>Ordinárias</u> | | | <u>Ordinárias</u> | | |
| Ordinária | 5.013.530,74 | | Ordinária | 6.362.324,96 | |
| <u>Dedução</u> | | | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 466.188,11 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | 168.500,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | 168.500,00 | |
| Recebimentos extra-orçamentários | 6.292.720,44 | | Despesas Extra-Orçamentárias | 3.664.308,52 | |
| <u>Restos a pagar</u> | | | <u>Restos a pagar</u> | | |
| Inscritos no período | 5.851.780,86 | | Pagos no período | 3.314.176,61 | |
| <u>Depósitos</u> | | | <u>Depósitos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 440.939,58 | | Outras movimentações extra-orçamentárias | 350.131,91 | |
| <u>Outros Movimentos</u> | | | <u>Outros Movimentos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | | Outras movimentações extra-orçamentárias | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 8.832.955,78 | | Saldo em espécie do exercício Seguinte | 9.477.885,37 | |
| <u>Disponível</u> | | | <u>Disponível</u> | | |
| Caixa | 8.664.364,43 | | Caixa | 9.307.353,48 | |
| Bancos conta movimento | | | Bancos conta movimento | | |
| Aplicações Financeiras | 168.591,35 | | Aplicações Financeiras | 170.531,89 | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | | Aplicações Financeiras - RPPS | | |
| TOTAL | 19.673.018,85 | | TOTAL | 19.673.018,85 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2015

SINVALDO SANTOS BRITO
Prefeito Municipal

VANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA
Contadora CRC - 010849-MT