



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 31/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			Despesa Orçamentária <u>Ordinárias</u>	1.261.074,66	1.150.998,86
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	1.440.000,00	1.260.000,00	Transferencias Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas	178.925,34	109.001,14
Recebimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u> Inscritos no período	112.211,75	104.035,03	Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a Pagar</u> Pagos no período	112.211,75	104.035,03
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	112.211,75	104.035,03	<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	112.211,75	104.035,03
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias			<u>Outros Movimentos</u> 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 <u>Disponível</u> Caixa			Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u> Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
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 ITAUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 31/01/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.552.211,75	1.364.035,03	TOTAL	1.552.211,75	1.364.035,03

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
PRESIDENTE

SADI GARCIA VARGAS
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2