



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

Data de emissão: 31/01/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	52.996.581,67	68.290.155,63	Despesa Orçamentária	58.370.627,68	61.333.615,58
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	23.052.273,85	50.565.915,94	Ordinária	20.454.160,18	37.907.519,77
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	218.181,56	427.540,56	Assistência social	409.414,70	312.702,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	144.454,98	100.532,94	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	143.640,00	75.799,45
Educação	20.779.883,74	14.137.458,93	Educação	18.186.675,40	13.808.041,19
Outras áreas	2.544.769,34	3.559.342,58	Outras áreas	3.207.133,46	2.676.022,75
Saúde	12.607.833,74	6.940.145,12	Saúde	15.969.603,94	6.553.529,57
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.350.815,54	7.440.780,44			
Transferências Financeiras Recebidas		148.446,13	Transferências Financeiras Concedidas	2.650.000,00	3.029.099,24
Transferências Financeiras Recebidas		148.446,13	Transferências Financeiras Concedidas	2.650.000,00	3.029.099,24
Recebimentos Extra-Orçamentários	14.137.653,89	7.537.776,72	Despesas Extra-Orçamentárias	6.822.518,46	8.940.962,38
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	7.753.595,76	621.356,73	Pagos no período	442.314,38	2.022.733,41
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.531.402,74	6.176.231,03	Outras movimentações extra-orçamentárias	5.527.548,69	6.174.446,85
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	852.655,39	740.188,96	Outras movimentações extra-orçamentárias	852.655,39	743.782,12
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	7.798.072,25	5.125.370,97	Saldo em espécie do exercício seguinte	7.089.161,67	7.798.072,25
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE COLIDER
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Outubro/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
Bancos conta movimento	7.798.072,25	5.125.370,97	Bancos conta movimento	7.089.161,67	7.798.072,25
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.)		
TOTAL	74.932.307,81	81.101.749,45	TOTAL	74.932.307,81	81.101.749,45

NOBORU TOMIYOSHI
Prefeito Municipal

VANDERLEI A. BORGES DA SILVA
Sec. Mun. Planej. Fazenda e Adminis

CLEBIL MARQUES GONCALVES
CRC MT 006363/O-7