



CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2015

Data de emissão: 04/02/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | | | Despesa Orçamentária | 870.280,00 | |
| <u>Ordinárias</u> | | | <u>Ordinárias</u> | | |
| | | | Ordinária | 870.280,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 890.000,00 | | Transferências Financeiras Concedidas | 19.720,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 890.000,00 | | Transferências Financeiras Concedidas | 19.720,00 | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 92.250,88 | | Despesas Extra-Orçamentárias | 92.250,88 | |
| <u>Restos a Pagar</u> | | | <u>Restos a Pagar</u> | | |
| Inscritos no período | | | Pagos no período | | |
| <u>Depósitos</u> | | | <u>Depósitos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 92.250,88 | | Outras movimentações extra-orçamentárias | 92.250,88 | |
| <u>Outros Movimentos</u> | | | <u>Outros Movimentos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | | | Outras movimentações extra-orçamentárias | | |
| Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão) | | | Provisão p/ perdas de investimentos (Constituição) | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior | | | Saldo em espécie do exercício seguinte | | |
| <u>Disponível</u> | | | <u>Disponível</u> | | |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos conta movimento | | | Bancos conta movimento | | |
| Aplicações financeiras | | | Aplicações financeiras | | |
| Aplicações financeiras - RPPS | | | Aplicações financeiras - RPPS | | |
| (-) Provisão p/ perdas de investimento | | | (-) Provisão p/ perdas de investimento | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|--|
| TOTAL | 982.250,88 | | TOTAL | 982.250,88 | |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|--|

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
PRESIDENTE

ROTEMBERG ESTEVES VIANA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2