



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 15/01/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	1.395.331,44	1.261.074,66
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
			Ordinária	1.395.331,44	1.261.074,66
Transferências Financeiras Recebidas	1.416.000,00	1.440.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	20.668,56	178.925,34
Transferências Financeiras Recebidas	1.416.000,00	1.440.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	20.668,56	178.925,34
Recebimentos Extra-Orçamentários	292.035,69	112.211,75	Despesas Extra-Orçamentárias	124.629,10	112.211,75
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	167.406,59		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	124.629,10	112.211,75	Outras movimentações extra-orçamentárias	124.629,10	112.211,75
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			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			Saldo em espécie do exercício seguinte	167.406,59	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	167.406,59	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 15/01/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.708.035,69	1.552.211,75	TOTAL	1.708.035,69	1.552.211,75

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
PRESIDENTE

SADI GARCIA VARGAS
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2