



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

Data de emissão: 12/04/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	58.508.461,82	50.235.597,19	Despesa Orçamentária	53.521.647,39	46.261.979,36
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	33.285.559,88	39.911.406,35	Ordinária	21.365.883,46	33.586.352,98
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	297.606,30	132.736,61	Assistência social	205.853,08	406.957,63
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	59.464,28	42.265,72	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Educação	12.178.493,19	7.742.409,14	Educação	13.912.224,76	7.940.324,97
Outras áreas	2.094.512,78	1.770.720,22	Outras áreas	2.715.451,82	351.045,83
Recurso Próprio de Previdência Social	5.670.991,45		Recurso Próprio de Previdência Social	1.911.953,93	
Saúde	8.955.691,16	4.602.615,01	Saúde	13.410.280,34	3.977.297,95
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.033.857,22	3.966.555,86			
Transferências Financeiras Recebidas	1.867.017,09	57.268,12	Transferências Financeiras Concedidas	1.867.017,09	2.385.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.867.017,09	57.268,12	Transferências Financeiras Concedidas	1.867.017,09	2.385.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.441.728,91	4.785.557,99	Despesas Extra-Orçamentárias	5.330.103,15	8.095.490,16
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.280.468,73	245.999,67	Pagos no período	126.400,89	3.572.132,73
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5.161.260,18	4.539.558,32	Outras movimentações extra-orçamentárias	5.165.199,18	4.523.357,43
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	38.503,08	
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	22.318.199,46	9.572.918,92	Saldo em espécie do exercício seguinte	29.416.639,65	7.908.872,70
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 12/04/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	4.154.714,97	9.572.918,92	Bancos conta movimento	7.529.710,81	5.827.623,29
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	18.163.484,49		Aplicações financeiras - RPPS	21.886.928,84	2.081.249,41
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	90.135.407,28	64.651.342,22	TOTAL	90.135.407,28	64.651.342,22

Antonio Domingo Rufatto
Prefeito Municipal

Claudio Dubiani Rezende
Secretário de Finanças

Itagiba Dela Justina
Contador CRC-MT 006.689/O-0