



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE COLIDER
CIDESA PORTAL DA AMAZONIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2016

Data de emissão: 06/02/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	286.257,60	190.442,10	Despesa Orçamentária	191.489,94	157.107,59
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	286.257,60	190.442,10	Ordinária	191.489,94	157.107,59
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	14.191,71	88.394,12	Despesas Extra-Orçamentárias	86.026,88	121.498,75
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.656,25	74.946,99	Pagos no período	75.788,49	104.149,80
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	12.535,46	13.447,13	Outras movimentações extra-orçamentárias	10.238,39	17.348,95
<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 - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	1.264,10	1.034,22	Saldo em espécie do exercício seguinte	24.196,59	1.264,10
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.264,10	1.034,22	Bancos conta movimento	24.196,59	1.264,10
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 COLIDER
CIDESA PORTAL DA AMAZONIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2016

Data de emissão: 06/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	301.713,41	279.870,44	TOTAL	301.713,41	279.870,44

RAIMUNDO ZANON
PRESIDENTE DO CIDSPA

LUIZ ADRIANO DA SILVA
CRC - MT 0016292/0-7

HUMBERTO PAIVA DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO