



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

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

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2016

Data de emissão: 01/08/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	1.496.169,10	14.485.519,23	Despesa Orçamentária	2.480.216,20	12.630.683,80
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	840.942,82	8.305.848,86	Ordinária	1.162.588,81	6.525.681,17
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	2.453,89	137.047,20	Assistência social	1.000,00	103.566,63
Educação	519.810,16	4.997.500,40	Educação	390.040,33	3.242.055,35
Outras áreas	135.069,12	583.291,32	Outras áreas		54.428,19
Saúde	233.525,99	2.547.754,62	Saúde	926.587,06	2.704.952,46
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	235.632,88	2.085.923,17			
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	63.767,30	761.440,30
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	63.767,30	761.440,30
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.155.912,72	1.410.513,23	Despesas Extra-Orçamentárias	222.298,23	1.150.432,20
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.034.740,48	356.574,75	Pagos no período	96.991,79	150.325,35
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	117.537,62	1.007.837,36	Outras movimentações extra-orçamentárias	122.379,64	957.444,55
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.634,62	46.101,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.926,80	42.662,30
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		
Saldo em espécie do exercício anterior	3.084.778,37	1.706.894,99	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.970.578,46	3.084.778,37
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

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

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2016

Caixa	0,19	0,19	Caixa	0,19	0,19
Bancos conta movimento	143.184,58	185.127,82	Bancos conta movimento	198.691,99	143.184,58
Aplicações financeiras	2.941.593,60	1.521.766,98	Aplicações financeiras	3.771.886,28	2.941.593,60
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	6.736.860,19	17.627.334,67	TOTAL	6.736.860,19	17.627.334,67

MARCOS DE SA FERNANDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ALDO CORREA FERREIRA
CONTADOR CRC - 6476/0 - MT

FRANCISCO TERRA PINTO
SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO