



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

Fevereiro/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	2.708.997,21	14.485.519,23	Despesa Orçamentária	3.635.428,49	12.630.683,80
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	1.524.087,68	8.305.848,86	Ordinária	1.580.594,69	6.525.681,17
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	4.333,07	137.047,20	Assistência social	12.950,23	103.566,63
Educação	942.252,81	4.997.500,40	Educação	588.028,32	3.242.055,35
Outras áreas	141.769,11	583.291,32	Outras áreas		54.428,19
Saúde	520.885,07	2.547.754,62	Saúde	1.453.855,25	2.704.952,46
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	424.330,53	2.085.923,17			
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	128.767,30	761.440,30
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	128.767,30	761.440,30
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.330.587,76	1.410.513,23	Despesas Extra-Orçamentárias	388.788,27	1.150.432,20
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.086.605,22	356.574,75	Pagos no período	162.832,20	150.325,35
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	234.518,78	1.007.837,36	Outras movimentações extra-orçamentárias	213.461,95	957.444,55
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	9.463,76	46.101,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	12.494,12	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	3.971.379,28	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

Fevereiro/2016

Caixa	0,19	0,19	Caixa	0,19	0,19
Bancos conta movimento	143.184,58	185.127,82	Bancos conta movimento	313.921,68	143.184,58
Aplicações financeiras	2.941.593,60	1.521.766,98	Aplicações financeiras	3.657.457,41	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	8.124.363,34	17.627.334,67	TOTAL	8.124.363,34	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