



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

Março/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	3.707.252,05	14.485.519,23	Despesa Orçamentária	5.436.120,54	12.630.683,80
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.115.825,08	8.305.848,86	Ordinária	2.251.315,31	6.525.681,17
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	5.489,85	137.047,20	Assistência social	27.020,20	103.566,63
Educação	1.329.675,64	4.997.500,40	Educação	1.346.142,43	3.242.055,35
Outras áreas	149.480,44	583.291,32	Outras áreas		54.428,19
Saúde	683.881,88	2.547.754,62	Saúde	1.811.642,60	2.704.952,46
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	577.100,84	2.085.923,17			
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	193.767,30	761.440,30
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	193.767,30	761.440,30
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.070.168,23	1.410.513,23	Despesas Extra-Orçamentárias	650.129,48	1.150.432,20
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.728.077,19	356.574,75	Pagos no período	326.397,95	150.325,35
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	324.788,38	1.007.837,36	Outras movimentações extra-orçamentárias	303.377,88	957.444,55
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	17.302,66	46.101,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	20.353,65	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	3.582.181,33	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

Março/2016

Caixa	0,19	0,19	Caixa	0,19	0,19
Bancos conta movimento	143.184,58	185.127,82	Bancos conta movimento	134.587,08	143.184,58
Aplicações financeiras	2.941.593,60	1.521.766,98	Aplicações financeiras	3.447.594,06	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	9.862.198,65	17.627.334,67	TOTAL	9.862.198,65	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