



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

Maio/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	6.119.174,09	14.485.519,23	Despesa Orçamentária	8.648.250,50	12.630.683,80
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.653.808,60	8.305.848,86	Ordinária	3.391.369,45	6.525.681,17
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	20.615,05	137.047,20	Assistência social	45.489,47	103.566,63
Educação	2.169.562,74	4.997.500,40	Educação	1.947.525,96	3.242.055,35
Outras áreas	170.542,17	583.291,32	Outras áreas	960.429,04	54.428,19
Saúde	1.054.877,40	2.547.754,62	Saúde	2.303.436,58	2.704.952,46
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	950.231,87	2.085.923,17			
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	323.767,30	761.440,30
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	323.767,30	761.440,30
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.078.518,39	1.410.513,23	Despesas Extra-Orçamentárias	916.885,99	1.150.432,20
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	3.524.816,91	356.574,75	Pagos no período	402.613,49	150.325,35
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	522.573,99	1.007.837,36	Outras movimentações extra-orçamentárias	473.536,33	957.444,55
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	31.127,49	46.101,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	40.736,17	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	3.393.567,06	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

Maio/2016

Caixa	0,19	0,19	Caixa	0,19	0,19
Bancos conta movimento	143.184,58	185.127,82	Bancos conta movimento	89.914,43	143.184,58
Aplicações financeiras	2.941.593,60	1.521.766,98	Aplicações financeiras	3.303.652,44	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	13.282.470,85	17.627.334,67	TOTAL	13.282.470,85	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