



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Julho/2016

Data de emissão: 12/01/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	8.872.065,33	14.485.519,23	Despesa Orçamentária	13.970.716,70	12.630.683,80
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	5.219.852,21	8.305.848,86	Ordinária	6.171.995,55	6.525.681,17
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	64.312,64	137.047,20	Assistência social	70.385,20	103.566,63
Educação	3.056.351,46	4.997.500,40	Educação	2.768.820,82	3.242.055,35
Outras áreas	305.703,05	583.291,32	Outras áreas	2.202.372,38	54.428,19
Saúde	1.527.569,00	2.547.754,62	Saúde	2.757.142,75	2.704.952,46
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.301.723,03	2.085.923,17			
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	453.767,30	761.440,30
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	453.767,30	761.440,30
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.266.061,97	1.410.513,23	Despesas Extra-Orçamentárias	1.102.166,41	1.150.432,20
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	6.485.960,48	356.574,75	Pagos no período	402.129,35	150.325,35
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	718.367,30	1.007.837,36	Outras movimentações extra-orçamentárias	632.280,04	957.444,55
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	61.734,19	46.101,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	67.757,02	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		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	3.084.778,37	1.706.894,99	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.696.265,77	3.084.778,37
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa	0,19	0,19	Caixa	0,19	0,19
Bancos conta movimento	143.184,58	185.127,82	Bancos conta movimento	156.189,45	143.184,58



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
Julho/2016

Data de emissão: 12/01/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras	2.941.593,60	1.521.766,98	Aplicações financeiras	3.540.076,13	2.941.593,60
Aplicações financeiras - RPPS (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Aplicações financeiras - RPPS (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	19.222.905,67	17.627.334,67	TOTAL	19.222.916,18	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