



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
Agosto/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	10.489.090,52	14.485.519,23	Despesa Orçamentária	15.059.663,78	12.630.683,80
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	6.186.491,72	8.305.848,86	Ordinária	6.705.629,35	6.525.681,17
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	74.765,86	137.047,20	Assistência social	93.914,87	103.566,63
Educação	3.585.937,26	4.997.500,40	Educação	3.018.919,52	3.242.055,35
Outras áreas	313.451,54	583.291,32	Outras áreas	2.202.372,38	54.428,19
Saúde	1.787.632,07	2.547.754,62	Saúde	3.038.827,66	2.704.952,46
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.459.187,93	2.085.923,17			
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	518.767,30	761.440,30
Transferências Financeiras Recebidas		24.407,22	Transferências Financeiras Concedidas	518.767,30	761.440,30
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.866.654,51	1.410.513,23	Despesas Extra-Orçamentárias	1.203.040,76	1.150.432,20
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	5.986.018,04	356.574,75	Pagos no período	402.129,35	150.325,35
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	806.606,15	1.007.837,36	Outras movimentações extra-orçamentárias	722.547,65	957.444,55
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	74.030,32	46.101,12	Outras movimentações extra-orçamentárias	78.363,76	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	3.659.062,07	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	121.894,91	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
Agosto/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	3.537.166,97	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	20.440.523,40	17.627.334,67	TOTAL	20.440.533,91	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