



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**  
**Setembro/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   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                             | <b>11.724.571,97</b> | <b>14.485.519,23</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                           | <b>15.972.501,28</b> | <b>12.630.683,80</b> |
| <u>Ordinárias</u>                                       |                      |                      | <u>Ordinárias</u>                                     |                      |                      |
| Ordinária   | 6.887.001,42         | 8.305.848,86         | Ordinária   | 7.206.734,30         | 6.525.681,17         |
| <u>Vinculadas</u>                                       |                      |                      | <u>Vinculadas</u>                                     |                      |                      |
| Assistência social                                      | 75.962,07            | 137.047,20           | Assistência social                                    | 110.647,25           | 103.566,63           |
| Educação  | 4.075.439,57         | 4.997.500,40         | Educação  | 3.256.869,88         | 3.242.055,35         |
| Outras áreas  | 320.383,03           | 583.291,32           | Outras áreas  | 2.202.372,38         | 54.428,19            |
| Saúde   | 1.977.224,82         | 2.547.754,62         | Saúde   | 3.195.877,47         | 2.704.952,46         |
| <u>Dedução</u>  |                      |                      |   |                      |                      |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | 1.611.438,94         | 2.085.923,17         |   |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             |                      | <b>24.407,22</b>     | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>          | <b>583.767,30</b>    | <b>761.440,30</b>    |
| Transferências Financeiras Recebidas                    |                      | 24.407,22            | Transferências Financeiras Concedidas                 | 583.767,30           | 761.440,30           |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                 | <b>6.026.023,23</b>  | <b>1.410.513,23</b>  | <b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>                   | <b>1.256.643,05</b>  | <b>1.150.432,20</b>  |
| <u>Restos a Pagar</u>                                   |                      |                      | <u>Restos a Pagar</u>                                 |                      |                      |
| Inscritos no período                                    | 5.048.124,54         | 356.574,75           | Pagos no período                                      | 402.851,13           | 150.325,35           |
| <u>Depósitos</u>  |                      |                      | <u>Depósitos</u>                                      |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                | 903.868,37           | 1.007.837,36         | Outras movimentações extra-orçamentárias              | 765.926,34           | 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              | 87.865,58            | 42.662,30            |
| Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) |                      |                      | Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) |                      |                      |
| <b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>                  |                      |                      | <b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>                |                      |                      |
| Ajuste de Investimentos - Ganho                         |                      |                      | Ajuste de Investimentos - Perda                       |                      |                      |
| Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto       |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>           | <b>3.084.778,37</b>  | <b>1.706.894,99</b>  | <b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>         | <b>3.023.329,45</b>  | <b>3.084.778,37</b>  |
| <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                                | 121.706,20           | 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**  
**Setembro/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  | 2.901.623,06         | 2.941.593,60         |
| Aplicações financeiras - RPPS<br>(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm.<br>(Reversão) |                      |                      | Aplicações financeiras - RPPS<br>(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20.835.373,57</b> | <b>17.627.334,67</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>20.836.241,08</b> | <b>17.627.334,67</b> |

MARCOS DE SA FERNANDES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ALDO CORREA FERREIRA  
CONTADOR CRC - 6476/0 - MT

FRANCISCO TERRA PINTO  
SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO