



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Data.: 28/01/2018
Hora.: 14:26:51
Página.: 1 de 2

Periodo de 31/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

INGRESSOS

Exercicio Atual

Exercício Anterior

Nota

Receita Orçamentária (I)	50.530.220,67	50.352.836,30
Ordinária	31.946.550,22	29.148.590,59
Vinculada	18.583.670,45	21.204.245,71
Recursos Vinculados à Educação	8.981.624,32	7.790.448,98
Recursos Vinculados à Saúde	4.007.885,37	7.247.520,21
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	504.744,95	505.003,77
Outras Destinações de Recursos	5.089.415,81	5.661.272,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	125.497,44	82.765,49
Transferências Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	125.497,44	82.765,49
Transferências Recebidas Independentes de execução Orçamentaria	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.579.467,93	5.663.196,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.914.432,87	2.326.461,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	500.543,55	362.583,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.164.491,51	2.974.151,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.354.916,90	3.783.240,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.354.916,90	3.783.240,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	64.590.102,94	59.882.038,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Data.: 28/01/2018
Hora.: 14:26:51
Página.: 2 de 2

Periodo de 31/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

DISPÊNDIOS

Exercicio Atual
Nota

Exercício Anterior

Despesa Orçamentária (VI)	47.575.714,69	43.953.172,60
Ordinária	29.667.266,67	25.332.104,47
Vinculada	17.908.448,02	18.621.068,13
Recursos Destinados à Educação	8.762.393,47	8.142.938,00
Recursos Destinados à Saúde	3.730.426,16	5.822.019,15
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	383.718,88	457.112,86
Outras Destinações de Recursos	5.031.909,51	4.198.998,12
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.630.000,00	1.530.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.630.000,00	1.530.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.534.676,23	6.043.948,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.954.970,79	1.207.217,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	362.583,33	1.563.293,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.217.122,11	3.273.436,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.849.712,02	8.354.916,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.849.712,02	8.354.916,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.590.102,94	59.882.038,06

Matupá-MT, 31 de dezembro de 2017.

Valter Miotto Ferreira.

PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira

José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira

CONTADORA

CRC/MT-016251/O-4