



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2017

Data.: 29/01/2018

Páginas.: 1 de 6

Periodo de 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	9.849.712,02	8.354.916,90
Creditos a curto prazo	0,00	551.217,14
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	451.550,92	546.984,92
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>10.301.262,94</u>	<u>9.453.118,96</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	3.263.938,32	3.476.010,41
Creditos a longo prazo	3.263.938,32	3.476.010,41
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	40.115.762,39	31.823.947,27
Intangivel	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>43.379.700,71</u>	<u>35.299.957,68</u>
TOTAL DO ATIVO	53.680.963,65	44.753.076,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2017

Data.: 29/01/2018

Páginas.: 2 de 6

Periodo de 31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	160,92	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	469.999,09	334.580,38
Obrigações fiscais a curto prazo	39.443,02	28.002,95
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	20.903,14	73.533,74
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>530.506,17</u>	<u>436.117,07</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	53.150.457,48	44.316.959,57
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>53.150.457,48</u>	<u>44.316.959,57</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>53.680.963,65</u>	<u>44.753.076,64</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2017

Data.: 29/01/2018

Páginas.: 3 de 6

Periodo de 31/12/2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	9.849.712,02	8.354.916,90
Ativo Permanente	<u>43.831.251,63</u>	<u>36.398.159,74</u>
<i>Total do Ativo</i>	53.680.963,65	44.753.076,64
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	<u>2.858.190,74</u>	<u>2.959.839,77</u>
<i>Total do Passivo</i>	2.858.190,74	2.959.839,77
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>50.822.772,91</u>	<u>41.793.236,87</u>



Periodo de 31/12/2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício: 2017 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	16.978.137,69	17.021.549,04
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	16.978.137,69	17.021.549,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais	8.648.757,77	13.077.809,91
Outros Atos Potenciais Passivos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	25.626.895,46	30.099.358,95



Período de 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FONTES DE RECURSOS			
100000000	Recursos Ordinários Próprios	843.511,07	491.091,90
101000000	Recursos de Impostos Educação	501.950,32	133.407,05
102000000	Recursos de Impostos - Saúde	44.755,22	216.255,19
114000000	Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento	63.435,60	185.907,19
114008000	Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica	361.251,91	-
114010000	Transf. Rec. SUS - PSF	78.554,67	-
114011000	Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal	14.358,64	-
114012000	Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde	60.867,56	-
114013000	Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica	22.994,48	-
114015000	Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária	13.904,38	-
114016000	Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças	74.476,25	-
114017000	Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade	9.884,07	-
115000000	Transf. de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento	-	6.778,36
115049000	FNDE - Salário Educação	115.178,53	-
115050000	Transf. de Recursos Fundo a Fundo - PDDE	336,61	-
115051000	FNDE - PNAE	11.660,82	-
115052000	FNDE - Transporte Escolar	-	-
115053000	FNDE - Outros	2.205,25	-
118000000	Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magisterio) - Sem Detalhamento	106.499,97	6.021,16
119000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	193.920,18	- 1.998,15
121000000	Assistência Social - Sem Detalhamento	710,82	- 10.767,34
122000000	Transf. de Convênios da Educação - Sem Detalhamento	-	33.424,20
122054000	Transf.de Conv. Educação União - Outros	38.955,91	-
122055000	Transf de Convênios Educação - Estado	26,83	-
123000000	Transf. de Convênios da Saúde - Sem Detalhamento	-	1.592.593,60
123054000	Transf.Convênio Saúde União - Outros	144.167,03	-
124000000	Transf. de Convênios - Sem Detalhamento	-	800.096,81
124054000	Transf.de Conv. - Outros União	738.687,70	-
124055000	Transf.de Convênios Estado -Outros	29.319,50	-
127000000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,01	-
129000000	Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento	272.093,60	243.201,57
130000000	Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento	353.889,57	936.558,09
142000000	Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento	1,60	254.150,43
142010000	Programa de Saúde da Família - PSF	239,51	-
142011000	Saude Bucal	11.772,52	-
142012000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.211,90	-
142013000	Farmácia Básica	0,81	-
142016000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,28	-
142017000	Média Alta Complexidade - MAC	14.594,26	-
143000000	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	225,37	-
194000000	Remuneração Não Vinculados	-	508.357,07
300000000	Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	130.153,16	-
301000000	Recurso de Imposto Educação - Exercício Anterior	-	-
302000000	Recursos de Impostos - Saúde - Exercício Anterior	-	-
314000000	Transf. de Recursos do SUS - União - Sem Detalhamento - Exercício Anterior	4.627,21	-
314008000	Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica - Exercício Anterior	38.582,49	-
314010000	Transf. Rec. SUS - PSF - Exercício Anterior	0,88	-
314011000	Transf. Rec. SES - Saúde Bucal - Exercício Anterior	-	-
314012000	Transf. Rec. SUS - Agente com,unitário de Saúde - Exercício Anterior	0,96	-
314013000	Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica - Exercício Anterior	0,69	-
314016000	Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças - Exercício Anterior	897,86	-
314017000	Transf. Rec. SUS - Media Alta Complexidade - Exercício Anterior	4.995,25	-
315049000	FNDE - Salario Educação	-	-
315050000	Transf. de Recursos Fundo a Fundo - PDDE - Exercício Anterior	-	-
315051000	FNDE - PNAE - Exercício Anterior	-	-
315052000	FNDE - Transporte Escolar - Exercício Anterior	-	-
315053000	FNDE - Outros - Exercício Anterior	-	-
318000000	Transf. do FUNDEB - (Remuneração dos Profissionais do Magistério) Sem Detalhamento	-	-
319000000	Transferência do FUNDEB - (Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica)	-	-
321000000	Assistencia Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior	16.106,25	-
322054000	Transf. de Conv. Educação União - Outros	5.143,11	-
322055000	Transf. de Convênios Educação - Estado - Exercício Anterior	8.549,98	-
323000000	Transferência de Convênio - Saúde - Sem Delhamento - Exercício Anterior	518,03	-
323054000	Trans. Convênio Saúde União - Exercício Anterior	1.564.750,56	-
323055000	Transf. Convênio Saúde - Outros - Exercício Anterior	13.004,87	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017
Data.: 28/01/2018
Páginas.: 6 de 6

Período de 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício Atual	Exercício 2017 Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
324054000	Transf. de Conv. - Outros União - Exercício Anterior	293.996,45	
324055000	Transf. de Convênios Estados - Outros - Exercício Anterior	0,76	
327000000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social - Exercício Anterior	-	
329000000	Fundo Nacional de Assistência Social - Sem Detalhamento - Exercício Anterior	67.472,29	
330000000	Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento - Exercício Anterior	675.642,44	
342010000	Programa de Saúde da Família - PSF- Exercício Anterior	3.932,03	
342011000	Saúde Bucal - Exercício Anterior	0,59	
342012000	Agente Comunitário de Saúde - PACS - Exercício Anterior	-	
342013000	Farmácia Básica - Exercício Anterior	0,50	
342016000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD - Exercício Anterior	28.502,17	
342017000	Média Alta Complexidade - MAC- Exercício Anterior	-	
343000000	Transferencia de recursos do Estado para Ações de Assistência Social - Exercício Anterior	-	
Total das Fontes de Recursos		6.991.521,28	5.395.077,13

Matupá-MT, 31 de dezembro de 2017.

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4