



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO 2015
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.783.240,25	2.922.645,78
Creditos a curto prazo	1.652.699,90	0,00
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.435.940,15	2.922.645,78
Ativo Não Circulante		
Realizavel a longo prazo	2.839.877,37	3.277.499,32
Creditos a longo prazo	2.839.877,37	2.184.287,36
Demais Créditos e valores a Longo prazo		1.093.211,96
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos		0,00
Imobilizado	23.364.880,74	19.437.385,88
Intangivel	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	26.204.758,11	22.714.885,20
TOTAL DO ATIVO	31.640.698,26	25.637.530,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO 2015
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício:2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a curto prazo	143.042,66	0,00
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.411.526,94	2.618.034,27
Obrigacoes fiscais a curto prazo	8.724,30	0,00
Obrigacoes de reparticao a outros entes	0,00	0,00
Provisoes a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigacoes a curto prazo	372.819,62	54.748,16
Total do Passivo Circulante	1.936.113,52	2.672.782,43
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigacoes fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisoes a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigacoes a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimonio 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 avaliacao patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	29.704.584,74	22.964.748,55
Resultado do Exercicio	5.115.511,86	
Resultados de Exercicios Anteriores	22.543.914,35	
Ajustes deExercicios Anteriores	2.045.158,53	
(-) Acoes / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.704.584,74	22.964.748,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.640.698,26	25.637.530,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO 2015
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	5.435.940,15	2.922.645,78
Ativo Permanente	26.204.758,11	22.714.885,20
<i>Total do Ativo</i>	<i>31.640.698,26</i>	<i>25.637.530,98</i>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.936.113,52	2.672.782,43
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<i>1.936.113,52</i>	<i>2.672.782,43</i>
Saldo Patrimonial (I-II)	29.704.584,74	22.964.748,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO 2015
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício:

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Contratuais	14.460.577,28	11.475.324,36
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	16.253.159,24	11.048.980,60
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	2.112.463,15	2.112.463,15
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>32.826.199,67</i>	<i>24.636.768,11</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO 2015
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício:

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações contratuais	14.460.577,28	11.475.324,36
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	16.253.159,24	11.048.980,60
Outros atos potenciais passivos	2.112.463,15	2.112.463,15
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>32.826.199,67</i>	<i>24.636.768,11</i>
Saldo Patrimonial (I-II)	32.826.199,67	24.636.768,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - BALANÇO 2015
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício:
Exercício Anterior

FONTES DE RECURSOS		
100000000	Recursos Ordinários Próprios	6.895.703,98
101000000	Recursos de Impostos - Educação	-4.937.726,28
102000000	Recursos de Impostos - Saúde	-3.178.926,52
104000000	Contribuição ao Programa do Ensino Fundamental	242.478,41
114000000	Transferência de Recursos do SUS - Sem Detalhamento	2.049.340,13
114011000	Transf. Rec. SUS - Saúde Bucal	-8.595,76
114012000	Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde	-17.520,38
114015000	Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária	-25.779,30
115000000	Transferências de Recursos do FNDE - Sem Detalhamento	-172.888,21
116000000	CIDE - Sem Detalhamento	-19.198,93
118000000	Transferência do FUNDEB - Sem Detalhamento	504.418,98
121000000	Assistência Social - Sem Detalhamento	52.900,86
122000000	Transf. de Conv. da Educ. - Sem Detalhamento	-72.900,18
122055000	Transf.de Conv.Educação Estado - Outros	-57.296,23
123000000	Transf. de Conv. da Saúde - Sem Detalhamento	575.684,41
123054000	Transf.Convênio Saúde União - Outros	-168.000,00
124000000	Transf. de Convênios - Sem Detalhamento	-615.662,45
124054000	Transf.de Conv. - Outros União	-150.100,00
129000000	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-26.336,56
129004000	Programa de Apoio a Criança - FNAS	97.388,00
130000000	Recursos do FETHAB - Sem Detalhamento	290.623,70
142000000	Transf. de Recursos do SUS - Estado - Sem Detalhamento	1.105.711,89
194000000	Remuneração Não Vinculados	-275.064,79
300000000	Recurso de Transferências - Ordinário	54.748,16
314010000	Transf. Rec. SUS - PSF	3.098,00
319037000	FUNDEB - Transferências Outras Despesas	255.417,81
324055000	Transf.de Convênios Estado -Outros	-7.413,78
394037000	FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	165.416,39
	Total das Fontes de Recursos	2.559.521,35

Valter Miotto Ferreira
Prefeito

José Aparecido de Oliveira
Secretário de Finanças

Maria Celoir da Silva Ferreira
CRC/MT nº 016251/0-4