



PREFEITURA DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.720.680,00	34.720.680,00	36.446.857,90	1.726.177,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.263.000,00	3.263.000,00	3.966.297,44	703.297,44
Impostos	3.137.000,00	3.137.000,00	3.788.778,65	651.778,65
Taxas	126.000,00	126.000,00	177.518,79	51.518,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	514.454,76	114.454,76
Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	514.454,76	114.454,76
RECEITA PATRIMONIAL	292.000,00	292.000,00	310.351,86	18.351,86
Receitas de Valores Mobiliários	292.000,00	292.000,00	310.351,86	18.351,86
RECEITA DE SERVIÇOS	851.600,00	851.600,00	886.475,32	34.875,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.829.480,00	28.829.480,00	30.479.953,47	1.650.473,47
Transferências Intergovernamentais	28.099.480,00	28.099.480,00	29.454.419,53	1.354.939,53
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	2.077,68	2.077,68
Transferências de Convênios	730.000,00	730.000,00	1.023.456,26	293.456,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.084.600,00	1.084.600,00	289.325,05	-795.274,95
Multas e Juros de Mora	134.600,00	134.600,00	97.158,23	-37.441,77
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	2.643,46	-17.356,54
Receita da Dívida Ativa	930.000,00	930.000,00	179.133,81	-750.866,19
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	10.389,55	10.389,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.733.102,00	3.733.102,00	1.390.980,07	-2.342.121,93
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.708.102,00	3.708.102,00	1.390.980,07	-2.317.121,93
Transferências de Convênios	3.708.102,00	3.708.102,00	1.390.980,07	-2.317.121,93
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.826.000,00	-3.826.000,00	-3.997.502,42	-171.502,42
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-220.000,00	-220.000,00	-66.332,40	153.667,60
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-220.000,00	-220.000,00	-66.332,40	153.667,60
DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-220.000,00	-220.000,00	-66.004,76	153.995,24
DEDUÇÕES DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	-170.000,00	-170.000,00	-1.313,38	168.686,62
OUTRAS DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-170.000,00	-170.000,00	-1.313,38	168.686,62
DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-50.000,00	-50.000,00	-64.691,38	-14.691,38
DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDOS	-50.000,00	-50.000,00	-64.691,38	-14.691,38
DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	-327,64	-327,64
DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	-327,64	-327,64
DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	-327,64	-327,64
DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCONTOS	0,00	0,00	-327,64	-327,64
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.542.000,00	-3.542.000,00	-3.873.920,48	-331.920,48
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.542.000,00	-3.542.000,00	-3.873.920,48	-331.920,48



PREFEITURA DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.022.000,00	-2.022.000,00	-2.219.158,03	-197.158,03
DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.014.000,00	-2.014.000,00	-2.212.991,11	-198.991,11
DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.014.000,00	-2.014.000,00	-2.022.596,10	-8.596,10
DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.014.000,00	-2.014.000,00	-2.022.596,10	-8.596,10
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-190.395,01	-190.395,01
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS DESONERAC	-8.000,00	-8.000,00	-6.166,92	1.833,08
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-1.654.762,45	-134.762,45
DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-1.654.762,45	-134.762,45
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.479.796,02	-99.796,02
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.479.796,02	-99.796,02
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-140.000,00	-140.000,00	-174.966,43	-34.966,43
DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-64.000,00	-64.000,00	-57.249,54	6.750,46
DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-64.000,00	-64.000,00	-56.929,81	7.070,19
DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	-196,74	-196,74
DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS CONCEDIDC	0,00	0,00	-196,74	-196,74
DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-64.000,00	-64.000,00	-56.733,07	7.266,93
DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - DESC	-64.000,00	-64.000,00	-53.316,19	10.683,81
DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. IPTU	-53.000,00	-53.000,00	-46.323,06	6.676,94
DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. ISSQN	-8.000,00	-8.000,00	-2.541,39	5.458,61
DED. MUL. JUR. DA D.A. DOS TRIBUTOS DESC.CONC. OUTROS TRIBUTOS	-3.000,00	-3.000,00	-4.451,74	-1.451,74
DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-3.416,88	-3.416,88
DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. OUTROS TRI DESCONTOS CONC.	0,00	0,00	-3.416,88	-3.416,88
DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-319,73	-319,73
DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-319,73	-319,73
DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	0,00	0,00	-235,65	-235,65
DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-235,65	-235,65
DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	-84,08	-84,08
DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTOS CON	0,00	0,00	-84,08	-84,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	34.627.782,00	34.627.782,00	33.840.335,55	-787.446,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	34.627.782,00	34.627.782,00	33.840.335,55	-787.446,45
DÉFICIT (VII)	0,00	934.277,09	0,00	-934.277,09
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.627.782,00	35.562.059,09	33.840.335,55	-1.721.723,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	235.299,45	-	-
Superávit Financeiro	-	235.299,45	-	-



PREFEITURA DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.235.852,00	30.468.170,38	28.889.538,43	28.242.942,66	27.611.131,25	1.578.631,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.382.785,00	16.189.959,76	15.876.304,77	15.876.304,77	15.678.070,31	313.654,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.853.067,00	14.278.210,62	13.013.233,66	12.366.637,89	11.933.060,94	1.264.976,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.685.100,00	4.940.888,71	2.314.490,66	1.002.518,38	974.975,35	2.626.398,05
INVESTIMENTOS	4.354.100,00	4.609.888,71	1.985.733,23	673.760,95	673.760,95	2.624.155,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331.000,00	331.000,00	328.757,43	328.757,43	301.214,40	2.242,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	250.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.170.952,00	35.562.059,09	31.204.029,09	29.245.461,04	28.586.106,60	4.358.030,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	33.170.952,00	35.562.059,09	31.204.029,09	29.245.461,04	28.586.106,60	4.358.030,00
SUPERÁVIT (XVI)	1.456.830,00	0,00	2.636.306,46	4.594.874,51	5.254.228,95	-2.636.306,46
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.627.782,00	35.562.059,09	33.840.335,55	33.840.335,55	33.840.335,55	1.721.723,54



PREFEITURA DE GUIRATINGA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2017
Período: Dezembro

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	109.965,02	109.518,09	84.541,86	0,00	25.423,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.713,21	31.713,21	31.713,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.251,81	77.804,88	52.828,65	0,00	25.423,16
DESPESAS DE CAPITAL	54.551,86	1.171.696,33	987.323,36	987.323,36	0,00	238.924,83
INVESTIMENTOS	54.551,86	1.171.696,33	987.323,36	987.323,36	0,00	238.924,83
TOTAL	54.551,86	1.281.661,35	1.096.841,45	1.071.865,22	0,00	264.347,99

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	520.293,72	416.383,11	0,00	103.910,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.049,58	183.049,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	337.244,14	233.333,53	0,00	103.910,61
DESPESAS DE CAPITAL	9.919,20	27.178,34	37.097,54	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.919,20	0,00	9.919,20	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	27.178,34	27.178,34	0,00	0,00
TOTAL	9.919,20	547.472,06	453.480,65	0,00	103.910,61

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		33.840.335,55	33.172.020,88
Ordinária		21.194.341,03	33.172.020,88
Vinculada		12.645.994,52	0,00
Recursos Vinculados à Educação		923.941,27	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		3.749.602,79	0,00
Outras Destinações de Recursos		7.972.450,46	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.051,94	9.188,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.051,94	9.188,12
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		4.862.078,36	1.827.383,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.958.568,05	1.279.911,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-186.052,69	547.472,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.089.563,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		5.194.481,20	4.607.827,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.115.669,71	4.607.827,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.811,49	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		43.897.947,05	39.616.420,17

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		31.204.029,09	31.684.439,83
Ordinária		19.769.146,81	31.684.439,83
Vinculada		11.434.882,28	0,00
Recursos Destinados à Educação		2.832.412,86	0,00
Recursos Destinados à Saúde		4.030.700,99	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.571.768,43	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.560.000,00	1.391.576,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.560.000,00	1.391.576,76
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.752.206,11	1.387.548,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		226.458,09	672.527,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		453.480,65	715.020,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.072.267,37	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		7.381.711,85	5.115.669,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.302.900,36	5.115.669,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.811,49	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		43.897.947,05	39.579.234,60

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício

2017

Período: Dezembro/2017

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	25.191.821,44	3.997.480,41	21.194.341,03	37.055.221,80	3.883.200,92	33.172.020,88
Vinculada	12.646.016,53	22,01	12.645.994,52	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	923.941,27	0,00	923.941,27	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.749.602,79	0,00	3.749.602,79	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.972.472,47	22,01	7.972.450,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.837.837,97	3.997.502,42	33.840.335,55	37.055.221,80	3.883.200,92	33.172.020,88

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

QUADRO PRINCIPAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 20XX		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.302.892,36	5.115.669,71
Créditos a Curto Prazo	0,00	194.520,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Creditos e valores Curto Prazo	34.247,17	78.811,49
Total do Ativo Circulante	7.337.139,53	5.389.001,20
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	6.926.935,42	5.319.973,27
Créditos a Longo Prazo	6.926.935,42	5.319.973,27
Imobilizado	13.731.402,28	12.727.615,33
Total do Ativo Não Circulante	20.658.337,70	18.047.588,60
TOTAL DO ATIVO	27.995.477,23	23.436.589,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Paç	211.360,78	298.704,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	376.903,81	228.992,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	38.671,18	31.244,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	293.227,03	114.825,89
Total do Passivo Circulante	920.162,80	673.767,15

<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.799.532,44	3.955.289,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	778.322,63	951.323,15
Total do Passivo Não Circulante	4.577.855,07	4.906.612,50
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Resultados Acumulados	22.497.459,36	17.856.210,15
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	17.856.210,15	17.856.210,15
Resultado do Exercício	4.751.095,92	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	109.846,71	0,00
Total do Patrimônio Líquido	22.497.459,36	17.856.210,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.995.477,23	23.436.589,80

	Em R\$ 1,00	Em R\$ 1,00
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	7.337.122,44	5.149.891,79
Ativo Permanente	21.444.930,85	18.446.129,46
Total do Ativo	28.782.053,29	23.596.021,25
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.116.352,61	2.008.230,36
Passivo Permanente	4.577.855,07	4.906.612,50
Total do Passivo	7.694.207,68	6.914.842,86
Saldo Patrimonial (III) = (I- II)	21.087.845,61	16.681.178,39

Em R\$ 1,00

Em R\$ 1,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Em R\$ 1,00

Em R\$ 1,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS		3.449.231,09	2.254.436,35
0.1.14.000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	- 10.328,91	
0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	30.149,28	
0.1.16.000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	42.064,95	
0.1.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	223.927,62	
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Ma	218.378,99	
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	156.145,25	
0.1.21.000000	Transferências de Convênios - Assistência Social	3.103,34	
0.1.22.000000	Transferências de Convênios - Educação	- 29.662,42	
0.1.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde	139.137,64	
0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assis	424.395,11	

0.1.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	177.557,87	
0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	574.528,10	
0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	79.169,69	
0.1.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	3.365,47	
0.1.92.000000	Alienação de Bens	5.857,66	
0.3.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	4.064,36	238.758,77
0.3.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	134.562,75	164.793,98
0.3.16.000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	142,20	142,20
0.3.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	94.701,54	94.701,54
0.3.18.000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Ma	16.129,55	102.130,52
0.3.19.000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,65	14.812,65
0.3.21.000000	Transferências de Convênios - Assistência Social	55.799,90	55.799,90
0.3.22.000000	Transferências de Convênios - Educação	43.096,92	110.656,82
0.3.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde	485.891,56	485.891,56
0.3.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assis	418.058,94	583.604,99
0.3.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	121.552,93	178.661,86
0.3.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	27.795,09	27.795,09
0.3.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	361,41	47.876,78
0.3.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	10.841,95	10.841,95
0.3.81.000000	Valores Restituíveis	5.171,98	29.353,08
0.3.92.000000	Alienação de Bens	0,66	108.614,66
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		790.118,52	863.022,02
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	626.634,24	
0.3.00.000000	Recursos Ordinários	119.141,67	863.022,02
0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.187,31	
0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.155,30	
TOTAL		4.239.349,61	3.117.458,37

ESTADO DE MATO GROSSO			
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Em R\$ 1,00			
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2017			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		3.934.109,36	5.461.274,80
Impostos		3.756.850,64	5.111.469,78
Taxas		177.258,72	349.805,02
<u>Contribuições</u>		514.454,76	539.447,29
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		514.454,76	539.447,29
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		886.475,32	854.452,91
Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços		886.475,32	854.452,91
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		2.209.009,08	613.147,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		1.254.024,01	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	80.138,15
Variações Monetárias e Cambiais		644.633,21	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		310.351,86	533.009,54
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Financeiras Recebidas</u>		31.830.231,35	30.683.088,77
Transferências Intragovernamentais		1.051,94	9.188,12
Transferências Intergovernamentais		28.982.017,58	30.662.794,14
Transferências das Instituições Privadas		2.077,68	11.106,51
Transferências das Instituições Multigovernamentais		2.845.084,15	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		151.679,08	1.222.183,48
Reavaliação De Ativos		0,00	12,08
Ganhos Com Incorporação De Ativos		151.679,08	1.215.339,41
Desincorporação De Passivos		0,00	6.831,99
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		54.668,44	11.528,55
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		54.668,44	11.528,55

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	39.580.627,39	39.385.123,49
--	----------------------	----------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>	15.876.304,77	13.961.123,18
Remuneração a Pessoal	13.436.356,82	11.810.468,07
Encargos Patronais	2.439.947,95	2.150.655,11
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	3.900,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	3.900,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	11.100.691,17	14.734.193,06
Uso de Material de Consumo	2.715.674,71	3.132.327,30
Serviços	7.446.769,32	10.157.800,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	938.247,14	1.444.064,96
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	18.147,72	744.900,23
Juros e Encargos de Mora	0,00	7.513,83
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	737.386,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	18.147,72	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	7.201.752,97	5.507.410,93
Transferências Intragovernamentais	2.862.999,12	1.391.576,76
Transferências Intergovernamentais	4.092.128,31	3.957.069,73
Transferências a Instituições Privadas	66.899,70	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	179.725,84	158.764,44
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	62.374,21	1.126.213,20
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	60.900,17	600.421,77
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	30.561,88
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.474,04	495.229,55
<u>Tributárias</u>	550.997,23	1.641.233,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	550.997,23	1.641.233,45
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	15.363,40	51.225,08
Premiações	15.363,40	10.562,00
Incentivos	0,00	40.663,08
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	34.829.531,47	37.766.299,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.751.095,92	1.618.824,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

NOTA EXPLICATIVA

Devido a motivos de troca de sistemas (Contábil, Financeiro, Patrimonial, Arrecadação e outros), as demonstrações contábeis estão sendo divulgadas (elaboradas) fora do prazo legal.

O sistema foi substituído para dar maior transparência e credibilidade às contas do Município.

As Demonstrações contábeis foram elaboradas conforme Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBCTSP).

BALANÇO PATRIMONIAL

Os valores de caixa e equivalentes de caixa

R\$ 7.302.892,36 conta movimento da Prefeitura

Clientes

R\$ 34.222,08 valores a receber de fornecedores, conforme ajuizamento.

Estoques

A prefeitura municipal não tem almoxarifado, por isso não há controle de estoques, logo não tem como registra-lo no Balanço Patrimonial.

Divida Ativa

Conforme relatório do Setor Tributário, a Divida Ativa Tributária a receber, é composta conforme quadro abaixo:

IMPOSTO	PRINCIPAL	MULTAS E JUROS	TOTAL
ALVARA	R\$ 191.308,60	R\$ 198.389,91	R\$ 389.698,51
ISSQN	R\$ 1.760.591,88	R\$ 2.266.316,85	R\$ 4.026.908,73
IPTU	R\$ 1.199.407,29	R\$ 1.200.697,02	R\$ 2.400.104,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R\$ 2.582,42	R\$ 155,10	R\$ 2.737,52
OUTRAS TAXAS	R\$ 15,00	R\$ 32,40	R\$ 47,40
TAXA DE EXPEDIENTE	R\$ 64.548,61	R\$ 42.890,34	R\$ 107.438,95
TOTAL GERAL	R\$ 3.218.453,80	3.708.481,62	R\$ 6.926.935,42

Quadro Anexo do Setor Tributário do Município

Imobilizado

Conforme relatório do Setor de Patrimônio, houve depreciação dos bens móveis para o exercício no valor de R\$ 938.131,64 e imóveis R\$ 115,50. Os bens móveis estão avaliados em R\$ 13.731.402,28. Em 2017 houve entrada de R\$ 315.465,27 de bens móveis, em forma de comodato R\$ 151.329,08 de bens móveis e R\$ 1.345.619,04 de bens imóveis em sua maioria bens de uso comum do povo (obras em andamento).

Passivo Circulante

Composto das obrigações a curto prazo, ou seja valores a pagar até o final do exercício subsequente, os mesmos estão com disponibilidade financeira para seu respectivo pagamento.

Passivo Não Circulante



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Parcelamento Rede Cemat R\$ 778.322,63

Parcelamento com a Previdência R\$ 3.799.532,44

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Até o fechamento do Balanço o Setor de Contabilidade ainda não obteve as informações corretas acerca dos valores, por isso não há registro nessas contas, as mesmas serão divulgadas logo que houver a devida informação.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 1426/2016 de 29 de Dezembro de 2016, estimou a receita em R\$ 34.627.782,00 e fixou a despesa em R\$ 33.170.952,00. A diferença de R\$ 1.456.830,00 refere a fixação da despesa do Legislativo municipal.

Obs. Este balanço refere apenas as contas da prefeitura municipal de Guiratinga.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA	33.170.952,00
(+) Créditos Suplementares	8.585.383,58
(+) Créditos Especiais	179.064,45
(-) Reduções	6.373.340,94
DESPESA AUTORIZADA	38.959.724,90

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram abertos créditos adicionais conforme os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

TABELA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEI 1400/2016 DECRETO	DATA	REC. INDIC.	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES
01/2017 SUP	02/01/2017	ANULAÇÃO	282.429,14	282.429,14
		SUP. FINANCEIRO		303.844,83
09/2017 SUPL	03/02/2017	ANULAÇÃO	79.937,00	79.937,00
		SUP. FINANCEIRO		4.678,00
0012/2017	02/03/2017	SUP. FINANCEIRO		522.625,76
		ANULAÇÃO	272.017,00	272.017,00
0021/2017	03/04/2017	SUP. FINANCEIRO		9.050,00
		ANULAÇÃO	24.346,00	24.346,00
0030/2017	19/04/2017	EXCESSO ARRECADAÇÃO		52.941,00
0032/2017	02/05/2017	ANULAÇÃO	1.227.284,50	1.227.284,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

		SUP. FINANCEIRO	488.200,05	
0037/2017	01/06/2017	ANULAÇÃO	174.700,00	174.700,00
		SUP. FINANCEIRO	1.440,00	
0043/2017	13/07/2017	ANULAÇÃO	330.969,60	330.969,60
0045/2017	01/08/2017	ANULAÇÃO	526.745,30	526.745,30
		SUP. FINANCEIRO	56.386,00	
0047/2017	01/09/2017	ANULAÇÃO	386.520,00	386.520,00
0061/2017	02/10/2017	ANULAÇÃO	623.033,00	623.033,00
		SUP. FINANCEIRO	115.849,00	
0067/2017	07/11/2017	ANULAÇÃO	1.271.402,00	1.271.402,00
		SUP. FINANCEIRO	17.000,00	
00070/2017	24/11/2017	EXCESSO ARRECADAÇÃO		506.026,00
0074/2017	06/12/2017	ANULAÇÃO	114.406,40	114.406,40
0075/2017	18/12/2017	ANULAÇÃO	946.381,00	946.381,00
		SUP. FINANCEIRO	27.000,00	
0081/2017	28/12/2017	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		117.002,00

LEI 1429/2017 - CRÉDITO ESPECIAL			
DECRETO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	150.000,00	
008/2017	02/02/2017	SUP. FINANCEIRO	19.064,45

LEI 1430/2017 - CRÉDITO SUPLEMENTAR			
DECRETO			
0013/2017	17/05/2016	ANULAÇÃO	103.170,00
			103.170,00
LEI 00/2017 - CRÉDITO SUPLEMENTAR			
DECRETO			
0040/2017	06/07/2017	ANULAÇÃO	10.000,00
			10.000,00
TOTAL		6.373.340,94	8.764.448,03

SUPERAVIT FINANCEIRO	1.565.138,09
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	825.969,00
REDUÇÃO	6.373.340,94
SUPLEMENTAR	8.585.383,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ESPECIAL

179.064,45

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 33.840.335,55, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 3.846.907,06, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	34.627.782,00
Créditos Adicional da Receita – Excesso de Arrecadação	825.969,00
Receita Prevista Atualizada	35.453.751,00
Receita Arrecadada	33.840.335,55
Déficit de Arrecadação	1.613.415,45

Apesar de haver déficit de arrecadação na arrecadação geral, houve a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, isso porque em algumas fontes houve excesso de arrecadação.

Fonte	Descrição	Previsão da Receita	Receita Realizada	Superávit/Déficit
100	Recursos Ordinários	15.626.160,00	16.402.495,86	776.335,86
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.619.900,00	1.568.336,51	- 51.563,49
102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.199.140,00	3.223.815,07	24.675,07
114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	3.565.000,00	3.330.279,44	- 234.720,56
115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	306.000,00	284.556,17	- 21.443,83
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	41.000,00	77.962,76	36.962,76
117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	415.000,00	531.691,07	116.691,07
118	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	1.880.350,00	2.484.078,79	603.728,79
119	Transferências do FUNDEB 40%	226.650,00	368.286,41	141.636,41
121	Transferências de Convênios - Assistência Social	20.750,00	3.103,34	- 17.646,66
122	Transferências de Convênios - Educação	721.000,00	650.247,38	- 70.752,62
123	Transferências de Convênios - Saúde	3.208.102,00	1.024.630,98	- 2.183.471,02
124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	616.000,00	865.929,21	249.929,21
129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	248.980,00	351.287,75	102.307,75
130	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.325.000,00	2.207.023,24	- 117.976,76
142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	537.000,00	457.301,28	- 79.698,72
143	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	45.750,00	3.452,63	- 42.297,37
192	Alienação de Bens	26.000,00	5.857,66	- 20.142,34
TOTAL		34.627.782,00	33.840.335,55	- 787.446,45

Segundo o acordo nº 3.145/2006 do TCE/MT “Para abertura de crédito adicional, poderá ser indicado como fonte de recurso o excesso de arrecadação proveniente de recursos adicionais de transferências recebidas, com destinação vinculada, não previstos ou subestimados no orçamento. Isso **pode ser realizado ainda que o excesso não se reflita na receita total arrecadada**, desde que atenda ao objeto da vinculação e se adotem as providências para a garantia do equilíbrio financeiro”.

BALANÇO FINANCEIRO



Av. Rotary Internacional, 944 – Bairro Santa Maria Bertila - Fone (66) 3431-1441 – CNPJ Nº 03.347.127/0001-70

Cep.78.760-000 - Site: www.guiratinga.mt.gov.br - E-mail: prefeitura_2005@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

O balanço financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da gestão financeira, desenvolvida ao longo de um período que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A DVP demonstra as variações patrimoniais ocorridas no exercício. O resultado patrimonial do período foi positivo (R\$ 4.751.095,92).

Despesas com pessoal corresponde ao maior dispêndio, seguida do consumo de bens e serviços.

As transferências recebidas corresponde a maior fonte de arrecadação do município, onde da união vem a maior parte.