



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2016 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 24/03/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	37.651.544,12	32.134.021,66	Despesa Orçamentária	36.349.952,73	30.916.160,19
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	21.918.098,01	17.740.149,54	Ordinária	19.631.061,36	16.048.949,04
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	281.593,31	189.800,00	Assistência social	253.567,89	261.206,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	54.285,74	283.800,81	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.273,77	
Educação	8.824.940,57	7.648.465,41	Educação	4.832.646,91	4.247.177,59
Outras áreas	3.336.309,67	3.228.831,48	Outras áreas	3.244.656,56	3.937.295,02
Saúde	7.119.517,74	6.712.746,63	Saúde	8.324.746,24	6.421.532,40
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.883.200,92	3.669.772,21			
Transferências Financeiras Recebidas	1.400.764,88	1.334.935,07	Transferências Financeiras Concedidas	1.400.764,88	1.334.935,07
Transferências Financeiras Recebidas	1.400.764,88	1.334.935,07	Transferências Financeiras Concedidas	1.400.764,88	1.334.935,07
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.043.859,06	5.200.380,35	Despesas Extra-Orçamentárias	4.564.980,95	4.262.878,44
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.907.831,54	2.718.790,41	Pagos no período	1.205.546,84	1.758.498,88
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.129.195,53	13.860,56	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.139.013,13	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	6.831,99		Outras movimentações extra-orçamentárias	34.388,85	3.591,54
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho	109.937,88		Ajuste de Investimentos - Perda	97.969,42	
Ajuste de Investimentos - Ganho	109.937,88		Ajuste de Investimentos - Perda	97.969,42	
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	9.844.527,72	7.689.239,10	Saldo em espécie do exercício seguinte	11.636.965,68	9.844.602,48
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2016 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 24/03/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta movimento	4.720.899,72	3.311.187,12	Bancos conta movimento	5.216.325,21	4.720.974,48
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS	5.123.628,00	4.378.051,98	Aplicações financeiras - RPPS	6.420.640,47	5.123.628,00
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	54.050.633,66	46.358.576,18	TOTAL	54.050.633,66	46.358.576,18

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2016 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.598.127,00	38.184.355,47	4.470.854,93	11,70	34.864.773,35	91,30	3.319.582,12
RECEITAS CORRENTES	30.165.660,00	33.659.401,47	4.227.104,93	12,55	34.380.606,00	102,14	-721.204,53
RECEITA TRIBUTARIA	2.965.120,00	4.015.120,00	284.028,08	7,07	4.372.936,33	108,91	-357.816,33
Impostos	2.820.700,00	3.870.700,00	279.183,00	7,21	4.244.386,56	109,65	-373.686,56
Taxas	144.420,00	144.420,00	4.873,23	3,37	173.063,62	119,83	-28.643,62
(-)Dedução da Receita Tributaria			-28,15		-44.513,85		44.513,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.000,00	1.229.742,00	119.355,96	9,70	1.388.509,99	112,91	-158.767,99
Contribuições Sociais	721.000,00	721.000,00	77.489,63	10,74	849.062,70	117,76	-128.062,70
Contribuições Econômicas	400.000,00	508.742,00	41.866,33	8,22	539.447,29	106,03	-30.705,29
RECEITA PATRIMONIAL	691.200,00	729.643,00	91.671,96	12,56	1.376.699,31	188,68	-647.056,31
Receitas de Valores Mobiliários	691.200,00	729.643,00	91.671,96	12,56	1.376.699,31	188,68	-647.056,31
RECEITA DE SERVIÇOS	614.600,00	864.600,00	78.449,87	9,07	854.452,91	98,82	10.147,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.485.540,00	26.419.896,47	3.636.463,21	13,76	25.985.867,06	98,35	434.029,41
Transferências Intergovernamentais	27.519.100,00	29.293.298,50	4.036.319,51	13,77	28.999.251,33	98,99	294.047,17
Transferências de Instituições Privadas		11.106,51			11.106,51	100,00	
Transferências de Convênios	657.280,00	806.331,46	57.858,08	7,17	795.040,46	98,59	11.291,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-3.690.840,00	-3.690.840,00	-457.714,38	12,40	-3.819.531,24	103,48	128.691,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.200,00	400.400,00	17.135,85	4,27	402.140,40	100,43	-1.740,40
Multa de Juros de Mora	68.600,00	68.600,00	6.569,41	9,57	146.299,44	213,26	-77.699,44
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	93,27	0,18	8.980,43	17,96	41.019,57
Receita da Dívida Ativa	169.600,00	281.800,00	15.360,50	5,45	265.307,64	94,14	16.492,36
Receitas Diversas			227,76		708,72		-708,72
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes			-5.115,09		-19.155,83		19.155,83
RECEITAS DE CAPITAL	4.432.467,00	4.524.954,00	243.750,00	5,38	484.167,35	10,69	4.040.786,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.432.467,00	4.524.954,00	243.750,00	5,38	484.167,35	10,69	4.040.786,65
Transferências Intergovernamentais		92.487,00			92.487,35	100,00	-0,35
Transferências de Convênios	4.432.467,00	4.432.467,00	243.750,00	5,49	391.680,00	8,83	4.040.787,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	36.984.127,00	40.570.355,47	4.717.012,62	11,62	37.651.544,12	92,80	2.918.811,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.984.127,00	40.570.355,47	4.717.012,62	11,62	37.651.544,12	92,80	2.918.811,35
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		1.940.810,80					1.940.810,80
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.984.127,00	42.511.166,27	4.717.012,62	11,09	37.651.544,12	88,56	4.859.622,15
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A	1.940.769,43	1.940.769,43					1.940.769,43
Superávit Financeiro	1.940.769,43	1.940.769,43					1.940.769,43

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2016 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
Contribuições Sociais	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.386.000,00	2.386.000,00	246.157,69	10,31	2.786.770,77	116,79	-400.770,77
DÉFICIT (IV)	268.263,00	299.721,01					299.721,01
TOTAL (V) = (III + IV)	2.654.263,00	2.685.721,01	246.157,69	9,16	2.786.770,77	103,76	-101.049,76

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2016 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.329.864,00	5.495.581,26	39.825.445,26	-995.901,96	33.678.822,80	32.322.239,95	31.993.112,55	84,56	6.146.622,44
DESPESAS CORRENTES	28.328.397,00	4.126.175,61	32.454.572,61	1.756.717,17	31.062.838,11	30.950.111,59	30.648.162,53	95,71	1.391.734,50
Pessoal e Encargos Sociais	12.822.127,00	1.128.531,77	13.950.658,77	1.556.839,13	13.345.925,44	13.314.212,23	13.264.807,09	95,66	604.733,33
Outras Despesas Correntes	15.506.270,00	2.997.643,84	18.503.913,84	199.878,04	17.716.912,67	17.635.899,36	17.383.355,44	95,74	787.001,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.295.767,00	1.892.704,91	7.188.471,91	-2.752.619,13	2.615.984,69	1.372.128,36	1.344.950,02	36,39	4.572.487,22
Investimentos	4.986.767,00	1.876.005,09	6.862.772,09	-2.765.380,76	2.290.284,87	1.046.428,54	1.046.428,54	33,37	4.572.487,22
Amortização da Dívida	309.000,00	16.699,82	325.699,82	12.761,63	325.699,82	325.699,82	298.521,48	100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.700,00	-523.299,26	182.400,74						182.400,74
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.654.263,00	31.458,01	2.685.721,01	176.043,89	2.671.129,93	2.671.129,93	2.449.008,64	99,45	14.591,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.984.127,00	5.527.039,27	42.511.166,27	-819.858,07	36.349.952,73	34.993.369,88	34.442.121,19	85,50	6.161.213,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.984.127,00	5.527.039,27	42.511.166,27	-819.858,07	36.349.952,73	34.993.369,88	34.442.121,19	85,50	6.161.213,54
SUPERÁVIT (XIII)				5.536.870,69	1.301.591,39				-1.301.591,39
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.984.127,00	5.527.039,27	42.511.166,27	4.717.012,62	37.651.544,12	34.993.369,88	34.442.121,19	88,56	4.859.622,11
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	2.654.263,00	31.458,01	2.685.721,01	No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
Pessoal e Encargos Sociais	1.590.663,00	-4.767,33	1.585.895,67	176.043,89	2.671.129,93	2.671.129,93	2.449.008,64	99,45	14.591,00
Outras Despesas Correntes	1.063.600,00	36.225,34	1.099.825,34	143.291,28	1.574.082,85	1.574.082,85	1.440.438,41	99,25	11.812,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.654.263,00	31.458,01	2.685.721,01	32.752,61	1.097.047,08	1.097.047,08	1.008.570,23	99,74	2.778,20
SUPERÁVIT (IV)				70.113,80	115.640,84	337.762,13			-115.640,84
TOTAL (V) = (III + IV)	2.654.263,00	31.458,01	2.685.721,01	246.157,69	2.786.770,77	3.008.892,06	2.449.008,64	103,76	-101.049,71

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2016 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESES CORRENTES	23.307,50				
Outras Despesas Correntes	23.307,50	198.506,61	200.196,61	200.196,61	21.617,50	
DESPESES DE CAPITAL	33.155,03	1.807.104,94	472.330,95	472.330,95	1.313.377,16	54.551,86
Investimentos	33.155,03	1.807.104,94	472.330,95	472.330,95	1.313.377,16	54.551,86
TOTAL	56.462,53	2.005.611,55	672.527,56	672.527,56	1.334.994,66	54.551,86

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESES CORRENTES	1.841,88			
Pessoal e Encargos Sociais		88.272,73	88.272,73		
Outras Despesas Correntes	1.841,88	413.342,28	415.184,16		
DESPESES DE CAPITAL	9.919,20	29.562,39	29.562,39		9.919,20
Investimentos	9.919,20	3.200,00	3.200,00		9.919,20
Amortização da Dívida		26.362,39	26.362,39		
TOTAL	11.761,08	531.177,40	533.019,28		9.919,20

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
dez/16

Data de emissão: 27/03/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	12.015.675,26	10.468.426,46	PASSIVO CIRCULANTE	439.089,53	666.384,97
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.216.501,17	4.720.974,48	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.637,80	274.304,86
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	263.299,21	623.823,98	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.992,40	219.095,04
1121 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		120.639,24	214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.020,72	37.592,90
1122 - CLIENTES	68.779,21	-	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	110.438,61	129.993,02
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	194.520,00	503.184,74	217-PROVISÕES		5.399,15
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.695,11				
114 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	6.420.640,47	5.123.628,00			
115 - ESTOQUES	34.539,30				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.323.882,77	16.706.923,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.130.479,13	42.337.672,28
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.319.973,27	4.879.956,14	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.319.973,27	4.879.956,14	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	951.323,15	1.017.447,27
1211102 - CLIENTES	-	4.879.956,14	227 - PROVISOES A LONGO PRAZO	47.179.155,98	41.320.225,01
121110201 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		-	TOTAL DO PASSIVO	48.569.568,66	43.004.057,25
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.319.973,27	4.879.956,14	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
121110401 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.319.973,27	4.879.956,14	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
123 - IMOBILIZADO	13.003.909,50	11.826.967,82	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	- 18.230.010,63	- 15.828.706,83
1231 - BENS MOVEIS	7.733.146,14	6.131.520,79	RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 2.099.344,93	
1232 - BENS IMOVEIS	6.690.690,02	5.695.447,03	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 16.130.665,70	- 22.716.694,63
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	- 1.419.926,66		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	- 18.230.010,63	- 15.828.706,83
TOTAL	30.339.558,03	27.175.350,42	TOTAL	30.339.558,03	27.175.350,42
ATIVO FINANCEIRO	11.637.141,64	9.844.527,72	PASSIVO FINANCEIRO	2.088.430,51	2.909.092,03
ATIVO PERMANENTE	18.702.416,39	21.050.827,49	PASSIVO PERMANENTE	48.130.479,13	45.891.535,56
SALDO PATRIMONIAL				- 19.879.351,61	- 17.905.272,38



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
dez/16

Data de emissão: 27/03/2017

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.502.566,04	1.479.379,44	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.233.209,54	4.849.094,12
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.785.958,04	2.776.042,20
TOTAL	1.502.566,04	1.479.379,44	TOTAL	12.019.167,58	7.625.136,32

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES-CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS		saldo financeiro em 31/12/2016
0.1.00.000000	Recursos Ordinários	681.653,86
0.1.01.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	46.169,36
0.1.02.000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.897,11
0.1.14.000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	59.376,77
0.1.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.761,28
0.1.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	170.889,46
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em	32.167,29
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	10.368,56
0.1.21.000000	Transferências de Convênios - Assistência Social	434,91
0.1.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	12.065,04
0.1.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.554,30
0.1.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	3.707,67
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	5.534,41
0.3.00.000000	Recursos Ordinários	861.734,64
0.3.14.000000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	238.758,77
0.3.15.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	164.793,98
0.3.16.000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	142,20
0.3.17.000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	263.701,54
0.3.18.000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em	102.130,52
0.3.19.000000	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.812,65
0.3.21.000000	Transferências de Convênios - Assistência Social	55.799,90
0.3.22.000000	Transferências de Convênios - Educação	110.656,82
0.3.23.000000	Transferências de Convênios - Saúde	1.335.317,29
0.3.24.000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	583.604,99
0.3.29.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	178.661,86
0.3.30.000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	27.795,09
0.3.42.000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	47.876,78
0.3.43.000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	10.841,95
0.3.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	6.442.677,52

0.3.81.000000	Valores Restituíveis	30.640,46
0.3.92.000000	Alienação de Bens	108.614,66
TOTAL		11.637.141,64

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.818.829,84	42.818.829,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.461.274,80	3.198.450,04
IMPOSTOS	5.111.469,78	3.066.509,35
TAXAS	349.805,02	131.940,69
CONTRIBUIÇÕES	4.705.007,79	3.769.732,37
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.165.560,50	3.384.602,66
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	539.447,29	385.129,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	854.452,91	689.961,25
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	854.452,91	689.961,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.394.166,90	876.615,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.138,15	22.338,64
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.314.028,75	854.276,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.060.277,53	29.546.406,48
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.764,88	1.334.935,07
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.648.406,14	29.191.101,41
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	11.106,51	20.370,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.332.121,36	174.706,93
REAVALIACAO DE ATIVOS	12,08	
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.325.277,29	158.506,27
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.831,99	16.200,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.528,55	4.717.455,77
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.528,55	4.717.455,77

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.180.107,70	37.536.611,67
PESSOAL E ENCARGOS	14.923.619,96	13.563.533,89
REMUNERACAO A PESSOAL	12.586.021,49	11.413.666,45
ENCARGOS PATRONAIS	2.337.598,47	2.149.867,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.113.194,25	2.642.456,39
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.162.176,70	1.859.023,48
PENSOES	441.469,16	390.116,22
BENEFICIOS EVENTUAIS		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	509.548,39	393.316,69
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.189.172,39	9.870.009,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.166.960,60	2.862.296,33
SERVICOS	10.578.146,83	7.007.713,20
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.444.064,96	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	744.900,23	17.358,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.513,83	17.358,61
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	737.386,40	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.516.599,05	5.888.895,10
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.764,88	1.334.935,07
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.957.069,73	3.492.316,65
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	158.764,44	157.870,44
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	834.504,19	602.167,55
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	308.378,11	99.048,69
PERDAS INVOLUNTARIAS	30.566,53	
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	495.559,55	503.118,86
TRIBUTÁRIAS	1.686.028,65	1.406.891,80
CONTRIBUICOES	1.686.028,65	1.406.891,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.910.156,05	4.442.964,40
PREMIACOES	10.562,00	9.700,00
INCENTIVOS	40.663,08	24.129,20
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.858.930,97	4.409.135,20
Resultado Patrimonial do Período	-2.099.344,93	5.436.731,38

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.518.759,49	1.978.153,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	325.699,82	310.920,73

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS