



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Relatório Circunstanciado

DEZEMBRO / 2016

A Lei de Meios, para o exercício de 2016 de nº 1400/2015 de 31 de Dezembro de 2015, estimou a receita em R\$ 33.432.727,00 e fixou a despesa em R\$ 33.432.727,00.

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

DESPESA FIXADA	33.432.727,00
(+) Créditos Suplementares	10.502.510,99
(+) Créditos Especiais	181.926,00
(-) Reduções	5.157.439,09
DESPESA AUTORIZADA	38.959.724,90

LEI 1400/2016	DECRETO	DATA	REC. INDIC.	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES
	02/2016 SUP	04/01/2016	ANULAÇÃO	611.313,00	611.313,00
			SUP. FINANCEIRO		8.732,00
	06/2016 SUPL	25/01/2016	SUP. FINANCEIRO	-	26.247,00
	14/2016	01/03/2016	ANULAÇÃO	29.050,00	29.050,00
	17/2016	01/04/2016	ANULAÇÃO	1.090,80	1.090,80
			SUP. FINANCEIRO		1.330.270,80
	20/2016	08/04/2016	ANULAÇÃO	498.196,00	498.196,00
	21/2016	09/05/2016	EXCESSO ARREC.		92.487,00
	23/2016	01/06/2016	ANULAÇÃO	265.961,79	265.961,79
	31/2016	01/07/2016	ANULAÇÃO	342.939,91	342.939,91
	32/2016	04/07/2016	SUP. FINANCEIRO		228.840,73
	34/2016	03/08/2016	ANULAÇÃO	848.109,15	848.109,15
			SUP. FINANCEIRO		11.004,30
			EXCESSO ARREC.		295.024,69
	39/2016	01/09/2016	ANULAÇÃO	573.230,72	573.230,72
	41/2016	13/09/2016	SUP. FINANCEIRO		76.170,12
			EXCESSO ARREC.		1.764.157,97
	43/2016	03/10/2016	ANULAÇÃO	699.718,22	699.718,22
	49/2016	03/11/2016	ANULAÇÃO	452.819,81	452.819,81
	52/2016	08/11/2016	SUP. FINANCEIRO		90.504,48
			EXCESSO ARREC.		515.573,00
	55/2016	01/12/2016	ANULAÇÃO	248.567,67	248.567,67
			EXCESSO ARREC.		314.621,95
	56/2016	19/12/2016	EXCESSO ARREC.		604.363,86
			SUP. FINANCEIRO		169.000,00
	57/2016	20/12/2016	ANULAÇÃO	404.516,02	404.516,02
LEI 1402/2016 - CRÉDITO ESPECIAL					
DECRETO					
	16/2016	23/03/2016	ANULAÇÃO	141.926,00	141.926,00
LEI 1408/2016 - CRÉDITO ESPECIAL					
DECRETO					
	22/2016	17/05/2016	ANULAÇÃO	40.000,00	40.000,00
TOTAL				5.157.439,09	10.684.436,99
SUPERAVIT FINANCEIRO			1.940.769,43		
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			3.586.228,47		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

DESPESAS CORRENTES	31.724.549,09	29.155.544,98	2.569.004,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.355.216,59	13.992.836,39	1.362.380,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.369.332,50	15.162.708,59	1.206.623,91
DESPESAS DE CAPITAL	7.235.175,07	2.530.644,85	4.704.530,22
INVESTIMENTOS	6.907.781,09	2.208.250,87	4.699.530,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	327.393,98	322.393,98	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,74	-	0,74
RESRVA DE CONTINGENCIA	0,74	-	0,74
Total	38.959.724,90	31.686.189,83	7.268.535,07

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 15.162.708,59, que representa 47,85 % do total.

ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

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 de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

Saldo do início do exercício anterior	4.607.827,76		
RECEITA REALIZADA			
Orçamentária	33.172.020,88		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Formação de Dívidas	4.650.689,85		
Transferências Financeiras Recebidas	9.188,12		
Total	42.439.726,61		
DESPESA REALIZADA			
ORÇAMENTÁRIA			
Empenhada e Paga	29.857.056,42		
Empenhada a Pagar	1.829.133,41		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Pagamento de Dívidas	4.246.290,31		
Transferências Financeiras Concedidas	1.391.576,76		
Saldo em 31/12/2016	5.115.669,71		
TOTAL	42.439.726,61		

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2016.

O saldo financeiro de 31/12/2016 esta distribuído da seguinte forma:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Os Restos a Pagar totalizaram em **R\$ 1.893.604,47**, sendo **R\$ 557.391,26** processados, ou seja, os bens foram entregues ou os serviços foram prestados e **R\$ 1.336.213,21** não processados, ou seja, os bens ou serviços encontram em fase de execução (não foram entregues ou prestados).

Demais obrigações financeiras **R\$ 104.606,87**, valores que foram retidos e ainda não repassados a quem de direito e **R\$ 29.353,08** referente a caução.

Desta forma verifica-se um superávit financeiro de **R\$ 3.088.105,29**, sendo **R\$ 761.600,11** de recursos ordinários (recursos sem vínculos/de livre aplicação) e **R\$ 2.326.505,18** de recursos vinculados (recursos com destinação certa conforme sua origem).

Obs. Todos os valores estão demonstrados nos anexos.

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2016, permanecendo este Setor ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Setor de Contabilidade, 15 de fevereiro de 2017.



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

(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)	33.432.727,00	37.018.955,47	4.339.348,82	11,72	33.172.020,88	89,60	3.846.934,59
RECEITAS CORRENTES	29.000.260,00	32.494.001,47	4.095.598,82	12,60	32.687.853,53	100,59	-193.852,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	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 Tributária			-28,15		-44.513,85		44.513,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	508.742,00	41.866,33	8,22	539.447,29	106,03	-30.705,29
Contribuições Econômicas	400.000,00	508.742,00	41.866,33	8,22	539.447,29	106,03	-30.705,29
RECEITA PATRIMONIAL	246.800,00	285.243,00	37.655,48	13,20	533.009,54	186,86	-247.766,54
Receitas de Valores Mobiliários	246.800,00	285.243,00	37.655,48	13,20	533.009,54	186,86	-247.766,54
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 fomação 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)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	33.432.727,00	37.018.955,47	4.339.348,82	11,72	33.172.020,88	89,60	3.846.934,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.432.727,00	37.018.955,47	4.339.348,82	11,72	33.172.020,88	89,60	3.846.934,59
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		549.192,56					549.192,56
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.432.727,00	37.568.148,03	4.339.348,82	11,55	33.172.020,88	88,29	4.396.127,15
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A Superávit Financeiro	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.

DÉFICIT (IV)	2.566.900,00	2.581.033,13	166.650,01	6,45	2.566.945,50	99,45	14.087,63
TOTAL (V) = (III + IV)	2.566.900,00	2.581.033,13	166.650,01	6,45	2.566.945,50	99,45	14.087,63

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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)		% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)		Até o Mês (j)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.522.250,13	5.464.864,77	34.987.114,90	-1.505.252,84	29.119.244,33	27.837.582,98	27.512.232,21	83,22	5.867.870,51	
DESPESAS CORRENTES	24.116.483,13	3.770.455,96	27.886.939,09	1.323.808,29	26.588.599,48	26.478.634,46	26.180.462,03	95,34	1.298.339,61	
Pessoal e Encargos Sociais	12.073.127,00	1.019.193,92	13.092.320,92	1.419.421,77	12.487.613,09	12.455.899,88	12.406.494,74	95,38	604.707,81	
Outras Despesas Correntes	12.043.356,13	2.751.262,04	14.794.618,17	-95.613,48	14.100.986,39	14.022.734,58	13.773.967,29	95,31	693.631,71	
DESPESAS DE CAPITAL	5.155.767,00	1.944.408,07	7.100.175,07	-2.829.061,13	2.530.644,85	1.358.948,52	1.331.770,18	35,64	4.569.530,21	
Investimentos	4.851.767,00	1.926.014,09	6.777.781,09	-2.841.822,76	2.208.250,87	1.036.554,54	1.036.554,54	32,58	4.569.530,21	
Amortização da Dívida	304.000,00	18.393,98	322.393,98	12.761,63	322.393,98	322.393,98	295.215,64	100,00	0,74	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-249.999,26	0,74							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.566.900,00	14.133,13	2.581.033,13	166.650,01	2.566.945,50	2.566.945,50	2.344.824,21	99,45	14.087,61	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.089.150,13	5.478.997,90	37.568.148,03	-1.338.602,83	31.686.189,83	30.404.528,48	29.857.056,42	84,34	5.881.958,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.089.150,13	5.478.997,90	37.568.148,03	-1.338.602,83	31.686.189,83	30.404.528,48	29.857.056,42	84,34	5.881.958,21	
SUPERÁVIT (XIII)	1.343.576,87			5.677.951,65	1.485.831,05				-1.485.831,01	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.432.727,00	5.478.997,90	37.568.148,03	4.339.348,82	33.172.020,88	30.404.528,48	29.857.056,42	88,29	4.396.127,11	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	2.566.900,00	14.133,13	2.581.033,13	166.650,01	2.566.945,50	2.566.945,50	2.344.824,21	99,45	14.087,61	
Pessoal e Encargos Sociais	1.527.300,00	-10.767,33	1.516.532,67	133.897,40	1.505.223,30	1.505.223,30	1.371.578,86	99,25	11.309,31	
Outras Despesas Correntes	1.039.600,00	24.900,46	1.064.500,46	32.752,61	1.061.722,20	1.061.722,20	973.245,35	99,73	2.778,21	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.566.900,00	14.133,13	2.581.033,13	166.650,01	2.566.945,50	2.566.945,50	2.344.824,21	99,45	14.087,61	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.566.900,00	14.133,13	2.581.033,13	166.650,01	2.566.945,50	2.566.945,50	2.344.824,21	99,45	14.087,61	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

HELIO ANTONIO FILIPIPI 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

(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)				
DESPESAS CORRENTES	23.307,50	198.506,61	200.196,61	200.196,61	21.617,50	
Outras Despesas Correntes	23.307,50	198.506,61	200.196,61	200.196,61	21.617,50	
DESPESAS 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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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)				
DESPESAS CORRENTES	1.841,88	497.584,34	499.426,22			
Pessoal e Encargos Sociais	1.841,88	88.272,73	88.272,73			
Outras Despesas Correntes	9.919,20	409.311,61	411.153,49			9.919,20
DESPESAS DE CAPITAL	9.919,20	29.562,39	29.562,39			
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	527.146,73	528.988,61			9.919,20

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

DALTON 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 FINANCEIRO
Dezembro/2016

Data de emissão: 15/02/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	33.172.020,88	28.581.091,71	Despesa Orçamentária	31.686.189,83	26.822.416,89
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	17.438.574,77	13.989.340,89	Ordinária	14.967.298,46	11.995.205,74
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	281.593,31	283.800,81	Assistência social	253.567,89	261.206,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	54.285,74		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	3.418.631,48	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	3.471.893,51			
Transferências Financeiras Recebidas	9.188,12	17.635,07	Transferências Financeiras Concedidas	1.391.576,76	1.314.792,23
Transferências Financeiras Recebidas	9.188,12	17.635,07	Transferências Financeiras Concedidas	1.391.576,76	1.314.792,23
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.757.998,72	4.969.828,34	Despesas Extra-Orçamentárias	4.353.599,18	3.925.265,98
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.829.133,41	4.969.828,34	Pagos no período	1.387.548,30	1.653.161,99
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.922.033,32	2.251.037,93	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.931.662,03	2.269.950,97
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	6.831,99		Outras movimentações extra-orçamentárias	34.388,85	2.153,02
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	4.607.827,76	3.101.747,74	Saldo em espécie do exercício seguinte	5.115.669,71	4.607.827,76
<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

Data de emissão: 15/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos conta movimento	4.607.827,76	3.101.747,74	Bancos conta movimento	5.115.669,71	4.607.827,76
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	42.547.035,48	36.670.302,86	TOTAL	42.547.035,48	36.670.302,86

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
Dezembro/2016 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 15/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.389.001,20	5.103.220,54	PASSIVO CIRCULANTE	673.767,15	849.194,54
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.115.669,71	4.607.827,76	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	298.704,77	300.667,25
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	194.520,00	495.392,78	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.992,40	390.110,46
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	194.520,00	495.392,78	214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.244,09	34.162,23
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.811,49		218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	114.825,89	124.254,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.047.588,60	16.475.309,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.906.612,50	4.491.620,08
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	3.955.289,35	3.367.296,41
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	1.124.323,67
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.319.973,27	4.879.956,14	TOTAL DO PASSIVO	5.580.379,65	5.340.814,62
121110401 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.319.973,27	4.879.956,14	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	12.727.615,33	11.595.353,73	ESPECIFICAÇÃO		
1231 - BENS MOVEIS	7.457.437,12	5.899.906,70	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.856.210,15	16.237.715,79
1232 - BENS IMOVEIS	6.690.690,02	5.695.447,03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.618.494,36	
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.420.511,81		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.237.715,79	16.237.715,79
TOTAL	23.436.589,80	21.578.530,41	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.856.210,15	16.237.715,79
			TOTAL	23.436.589,80	21.578.530,41

ATIVO FINANCEIRO	5.115.669,71	4.607.827,76	PASSIVO FINANCEIRO	2.008.230,36	905.657,07
ATIVO PERMANENTE	18.252.640,71	16.970.702,65	PASSIVO PERMANENTE	4.906.612,50	4.491.620,08
SALDO PATRIMONIAL				16.487.689,64	16.181.253,26

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	5.622.924,35	4.373.677,66
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.755.201,77	2.755.201,77
TOTAL	1.502.566,04	1.479.379,44	TOTAL	8.378.126,12	7.128.879,43



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
Dezembro/2016 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 17/02/2017

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

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

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	761.600,11
0300000000 - Recursos Ordinários	761.600,11
0300000000 - Recursos Saúde - SUS	74.053,68
0300000000 - Recursos Saúde - Convênios	27.368,23
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	2.326.505,18
0314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	238.758,77
0315000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	164.793,98
0316000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	142,20
0317000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	94.701,54
0318000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	102.130,52
0319000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.812,65
0321000000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	55.799,90
0322000000 - Transferências de Convênios - Educação	110.656,82
0323000000 - Transferências de Convênios - Saúde	485.891,56
0324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	583.604,99
0329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	178.661,86
0330000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	27.795,09
0342000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estado	47.876,78
0343000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	10.841,95
0392000000 - Alienação de Bens	108.614,66
VALORES DE TERCEIROS	29.353,08
0381000000 - Valores Restituíveis	29.353,08
TOTAL PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAL	3.088.105,29
TOTAL GERAL	3.117.458,37



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
Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.385.123,49	33.198.238,27
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	539.447,29	385.129,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	539.447,29	385.129,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	854.452,91	887.839,95
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	854.452,91	887.839,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	613.147,69	338.970,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.138,15	14.987,02
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	533.009,54	323.983,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.683.088,77	28.229.106,48
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.188,12	17.635,07
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.662.794,14	28.203.101,41
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	11.106,51	8.370,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.222.183,48	158.741,57
REAVALIACAO DE ATIVOS	12,08	127.750,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.215.339,41	30.756,27
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.831,99	235,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.528,55	-
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.528,55	-



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
Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.766.629,13	29.840.018,62
PESSOAL E ENCARGOS	13.961.123,18	12.707.793,83
REMUNERACAO A PESSOAL	11.810.468,07	10.724.841,15
ENCARGOS PATRONAIS	2.150.655,11	1.982.952,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.734.193,06	10.609.047,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.132.327,30	2.818.051,75
SERVICOS	10.157.800,80	6.414.690,99
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.444.064,96	1.376.305,18
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	5.507.410,93	5.871.260,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.391.576,76	2.221.072,94
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	1.126.543,20	600.729,03
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	600.421,77	99.048,69
PERDAS INVOLUNTARIAS	30.561,88	
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	495.559,55	501.680,34
TRIBUTÁRIAS	1.641.233,45	
CONTRIBUICOES	1.641.233,45	473.696,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.225,08	33.829,20
PREMIACOES	10.562,00	9.700,00
INCENTIVOS	40.663,08	24.129,20
Resultado Patrimonial do Período	1.618.494,36	3.358.219,65



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
Dezembro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.508.885,49	1.955.645,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	322.393,98	307.942,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		189.800,00

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITO

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

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS