



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Exercício: 2016

Data.: 20/06/2017

Páginas.: 1 de 5

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2016
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.122.936,06	1.842.925,89
Creditos a curto prazo	481.122,72	535.828,79
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	8.651.661,04	6.324.456,34
Estoques	189.802,75	1.774.711,71
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	2.017,03	2.017,03
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>11.447.539,60</u>	<u>10.479.939,76</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	848.605,02	723.768,76
Creditos a longo prazo	848.605,02	723.768,76
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	63.843,84	63.843,84
Imobilizado	8.193.094,99	6.904.785,99
Intangivel	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>9.105.543,85</u>	<u>7.692.398,59</u>
TOTAL DO ATIVO	20.553.083,45	18.172.338,35



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Exercício: 2016

Data.: 20/06/2017

Páginas.: 2 de 5

Periodo de 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2016
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	12.305,82	72.386,36
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	367.759,27	316.771,01
Obrigacoes fiscais a curto prazo	13.281,89	22.716,61
Obrigacoes de reparticao a outros entes	0,00	0,00
Provisoes a curto prazo	0,00	2.338,53
Demais obrigacoes a curto prazo	55.034,96	177.993,69
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>448.381,94</u>	<u>592.206,20</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	22.574,00	0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	53.614,25	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigacoes fiscais a longo prazo	0,00	155.058,63
Provisoes a longo prazo	7.597.498,84	6.923.223,59
Demais obrigacoes a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>7.673.687,09</u>	<u>7.078.282,22</u>
<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	12.431.014,42	10.501.849,93
(-) Acoes / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>12.431.014,42</u>	<u>10.501.849,93</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.553.083,45	18.172.338,35



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Exercício: 2016

Data.: 20/06/2017

Páginas.: 3 de 5

Periodo de 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.122.936,06	1.842.925,89
Ativo Permanente	<u>9.778.486,35</u>	<u>10.004.956,12</u>
<i>Total do Ativo</i>	11.901.422,41	11.847.882,01
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.290.154,45	1.347.706,08
Passivo Permanente	<u>7.673.687,09</u>	<u>7.080.620,75</u>
<i>Total do Passivo</i>	6.383.532,64	8.428.326,83
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>5.517.889,77</u>	<u>3.419.555,18</u>



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Exercício: 2016

Data.: 20/06/2017

Páginas.: 4 de 5

Periodo de 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	44.678,67	4.467,79
Outros Atos Potenciais Ativos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	44.678,67	4.467,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais	797.932,29	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	753.253,62	4.467,79



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Exercício: 2016

Data.: 20/06/2017

Páginas.: 5 de 5

Período de 31/12/2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2016	
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0100000000	Livre Aplicação	1.367.428,26	1.937.215,23
0101000000	Educação 25%	4.292.649,95	1.702.461,51
0102000000	Saúde 15%	(365.217,61)	(249.563,09)
0114000000	A CLASSIFICAR	17.718,60	17.718,60
0114008000	Bloco de Atenção Básica	419.613,38	193.121,18
0114010000	Saúde da Família	(1.789.425,86)	(858.698,25)
0114011000	Saúde Bucal	(114.864,54)	(33.297,77)
0114012000	Agente Comunitário de Saúde	(86.525,52)	(56.686,01)
0114013000	Farmácia Básica	(13.260,22)	(8.954,70)
0114015000	Vigilância Sanitária	(213.005,54)	(48.131,07)
0114016000	Teto Financeiro e Vigilância em Saúde	39.284,10	(1.355,84)
0114017000	Média e Alta Complexidade	(314.410,54)	(211.787,58)
0115049000	Salário Educação	6.186,58	6.186,58
0115051000	PNAE	(42.726,76)	(27.512,74)
0115052000	PNATE	28.436,32	(56.637,98)
0115053000	Outras Transferências FNDE	(41.757,98)	20.914,56
0116000000	CIDE	32.230,92	8.314,54
0117000000	Contribuição de Iluminação Pública	58.744,61	113.675,07
0118036000	FUNDEB - Transf. Prof. Magistério	(2.766.835,77)	(1.240.492,45)
0119037000	FUNDEB - Transf. Outras Despesas	(434.606,22)	(221.441,72)
0122054000	Diversos Conv. União para Educação	64.218,32	(345.316,73)
0123054000	Transf. de Conv. Saúde União	(218,97)	(369.094,77)
0124054000	Transf. de Convenios - Outros União	292.429,02	(167.650,00)
0124055000	Transf. de Convenios - Outros Estado	167.320,01	(501.734,42)
0129000000	FNAS - Outros	(104.947,72)	(67.274,75)
0129003000	FNAS - API Estado	9.286,51	9.286,51
0129004000	FNAS - ASEF (PBVII)	297,81	297,81
0129056000	FNAS - Bolsa Família - IGD	26.236,63	17.863,70
0130000000	FETHAB	(470.506,63)	(711.077,16)
0150000000	INSERIDO AUTOMATICAMENTE PELA TELA 5C1 AO IMPOR	2.314.900,34	0,00
0194000000	Remunerações Não Vinculadas	243.719,85	101.999,21
0194036000	FUNDEB - Remuneração Prof. Magistério	536.705,17	(1.038.326,37)
0194037000	FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	674.713,42	674.713,42
0350000000	INSERIDO AUTOMATICAMENTE PELA TELA 5C1 AO IMPOR	6.427.197,28	6.427.197,28
	Total das Fontes de Recursos	10.261.007,20	5.015.931,80

Porto Estrela-MT, 31 de dezembro de 2016.

Mauro Andre Businaro
PrefeitoReginaldo Jose Pires
Contador
CRC MT-011570/O-3Claudia Costa Bernardes
Tesorero(a)