

Período de 31/12/2017

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

	Exercício: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	8.266.366,35	3.459.993,56
Ativo Permanente	16.384.740,03	11.974.146,19
<i>Total do Ativo</i>	<u>24.651.106,38</u>	<u>15.434.139,75</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	4.729.051,12	2.444.261,27
Passivo Permanente	4.105.899,60	3.771.256,40
<i>Total do Passivo</i>	<u>8.834.950,72</u>	<u>6.215.517,67</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>15.816.155,66</u>	<u>9.218.622,08</u>

Tangará da Serra-MT, 31 de dezembro de 2017.

 WESLEY LOPES TORRES
 Diretor Geral
 CPF: 432.329.571-53

 VERA LUCIA WEBER
 Contabilista
 CRC: RS066703/O-9 T-MT

Período de 31/12/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0100000000	Recursos de Livre Destinação	2.020.033,97	(269.897,50)
0124054000	Outras Transferências Convênios da União	(61.058,42)	(49.506,91)
0182000008	Fundo Especial P/ Recuperação de Bacias Hidrográficas	243.202,98	0,00
0300000000	Recursos Próprios Municipais	1.335.646,13	1.335.646,13
Total das Fontes de Recursos		3.537.824,66	1.016.241,72

Tangará da Serra-MT, 31 de dezembro de 2017.

WESLEY LOPES TORRES
Diretor Geral
CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER
Contabilista
CRC: RS066703/O-9 T-MT