



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 4/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.380.062,17	14.322.986,42
Créditos a Curto Prazo		169.402,32	239.499,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		45.028.122,79	40.852.374,48
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>62.577.587,28</u>	<u>55.414.860,02</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		7.876.511,84	7.478.653,18
Créditos a Longo Prazo		7.876.511,84	7.478.653,18
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		58.340.105,77	49.892.325,70
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>66.216.617,61</u>	<u>57.370.978,88</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>128.794.204,89</u>	<u>112.785.838,90</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>			
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		169.402,32	239.499,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		62.105,12	62.105,12
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		52.968.388,73	56.161.302,26
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>53.199.896,17</u>	<u>56.462.906,50</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 4/3/2023

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	75.504.602,74	56.322.932,40
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>75.504.602,74</u>	<u>56.322.932,40</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>128.704.498,91</u>	<u>112.785.838,90</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 4/3/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Anterior
	Exercício Atual	
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	62.408.184,96	55.175.360,90
Ativo Permanente	66.386.019,93	57.610.478,00
<i>Total do Ativo</i>	128.794.204,89	112.785.838,90
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		
Passivo Permanente	53.199.896,17	56.462.906,50
<i>Total do Passivo</i>	53.199.896,17	56.462.906,50
Saldo Patrimonial (I - II)	75.594.308,72	56.322.932,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Anterior
	Exercício Atual	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantia e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	12.683.247,45	5.112.676,59
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	12.683.247,45	5.112.676,59
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantia e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	24.605.174,11	4.063.109,63
Outros atos potenciais passivos		
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	24.605.174,11	4.063.109,63



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 4/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		6.767.473,54	9.216.329,30
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.420,52	346.741,46
550 Transferência do Salário-Educação		93.781,19	53.850,80
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		308,96	57.848,47
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.475,35	16.178,02
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		36,60	33,23
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.491.820,97	
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		80.156,33	110.599,24
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		450.248,70	573.134,87
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		66.980,15	60.409,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso		336.544,38	370.390,18
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		68.137,27	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		243.648,24	364.224,23
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		118.673,43	111.937,46
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		234.413,46	
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.214,98	181.698,07
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.227,71	4.488,68
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		78.399,25	72.658,53
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		55.405,86	13.194,71
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		515.312,18	
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		3.947.810,26	1.093.758,21
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		349.144,30	
707 Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020		133.539,77	133.539,77
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		106.911,11	1.018.537,54
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022		141.433,15	
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		26.255,60	32.397,55



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 4/3/2023

751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	208.409,64	80.969,02
759 Recursos Vinculados a Fundos	1.207.983,70	396.540,22
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	45.127.643,43	40.431.313,29
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	488.880,05	433.225,28
899 Outros Recursos Vinculados	1.494,88	1.363,77
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>62.408.184,96</u>	<u>55.175.360,90</u>

*Nota Explicativa:

CELZO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)