



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/2023

Data de Emissão: 12/3/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.058.421,11	17.380.062,17
Créditos a Curto Prazo		8.052.840,53	169.402,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		54.044.212,04	45.028.122,79
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>81.155.473,68</u>	<u>62.577.587,28</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		131.600,70	7.697.099,88
Créditos a Longo Prazo		131.600,70	7.697.099,88
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		74.216.653,24	58.340.105,77
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>74.348.253,94</u>	<u>66.037.205,65</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>155.503.727,62</u>	<u>128.614.792,93</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

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>			

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		99.305,52	169.402,32
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		103.379.071,74	52.968.388,73
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>103.540.482,38</u>	<u>53.199.896,17</u>

Patrimônio Líquido



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/2023

Data de Emissão: 12/3/2024

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	106.929.544,40	81.950.084,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>106.929.544,40</u>	<u>81.950.084,48</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>210.470.026,78</u>	<u>135.149.980,65</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/2023

Data de Emissão: 12/3/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		73.102.633,15	62.408.184,96
Ativo Permanente		82.401.094,47	66.206.607,97
<i>Total do Ativo</i>		<u>155.503.727,62</u>	<u>128.614.792,93</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		878.500,00	
Passivo Permanente		103.540.482,38	53.199.896,17
<i>Total do Passivo</i>		<u>104.418.982,38</u>	<u>53.199.896,17</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		51.084.745,24	75.414.896,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.898.734,14	12.683.247,45
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>5.898.734,14</u>	<u>12.683.247,45</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		23.143.520,74	24.605.174,11
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>23.143.520,74</u>	<u>24.605.174,11</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/2023

Data de Emissão: 12/3/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
5000000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.561.574,24	6.603.152,79
5001001000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.416,13	120.131,48
5001002000	Recursos não Vinculados de Impostos		44.189,27
5010000000	Outros Recursos não Vinculados	14.549,37	
5020000000	Recursos não vinculados dacompenção de impostos	627.725,36	
5400000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.894,07	2.420,52
5430000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	86.649,54	
5500000000	Transferência do Salário-Educação	36.062,81	93.781,19
5520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.359,28	308,96
5530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.063,32	25.475,35
5690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	129.937,54	36,60
5710000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.652.175,82	1.491.820,97
5760000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	111.435,19	
5990000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		80.156,33
6000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.355,60	94.670,70
6000006000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	287.658,91	
6000006020	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.195,86	
6000006030	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.439,04	
6000006050	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.011,72	
6003110000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.762.728,22	
6003120800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.018,25	355.578,00
6010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	57.634,18	66.980,15
6010006000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	7.478,12	
6020008000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso	37.938,00	336.544,38



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/2023

Data de Emissão: 12/3/2024

6040000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	131.681,70	68.137,27
6050000000	Assistência financeira da União destinada à complementação do pagamento dos pisos salariais paraprofissionais da enfermagem.	1.840,46	
6210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.068.760,10	199.905,11
6210008000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.458,01	43.743,13
6213210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	122.283,35	
6310000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	125.051,14	118.673,43
6320000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	26.143,45	234.413,46
6600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.151,29	28.124,50
6600008000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90,48	90,48
6610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.357,91	11.227,71
6650000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	84.799,77	78.399,25
6690000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.777,63	55.405,86
7000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.325.168,80	515.312,18
7010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.442.170,41	3.947.810,26
7040009010	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	33.047,19	349.144,30
7063110000	Transferência Especial da União	309.045,39	
7070000000	Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020		133.539,77
7110000000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	364.214,07	
7110008010	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		5.836,96
7110008020	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		26.963,55
7110008040	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	55.026,28	74.110,60
7150000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	23.546,43	
7160000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	742,00	
7180000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022	5.785,02	141.433,15
7500000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	180,53	26.255,60
7510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.471,70	208.409,64
7590000000	Recursos Vinculados a Fundos		1.172.499,37
7590007000	Recursos Vinculados a Fundos	1.275.714,02	
7590007010	Recursos Vinculados a Fundos	61.518,77	35.484,33
8990000000	Outros Recursos Vinculados	1.646,60	1.494,88



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/2023

Data de Emissão: 12/3/2024

8000000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	53.447.515,55	45.127.643,43
8020000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	847.644,53	488.880,05
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>72.224.133,15</u>	<u>62.408.184,96</u>

*Nota Explicativa:

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
Secretario(a)

KARLA ADRIANA BLANC ENGE
Contador(a)