ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 06/02/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**4.154.726,90**	**2.551.635,53**
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.602.700,34	2.175.264,94
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	522.409,26	376.370,59
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	522.409,26	376.370,59
115 - ESTOQUES	29.617,30	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**33.352.279,05**	**30.395.882,54**
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.981.655,46	6.724.358,29
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.981.655,46	6.724.358,29
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.748.424,93	6.482.082,67
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	233.230,53	242.275,62
123 - IMOBILIZADO	26.370.623,59	23.671.524,25
1231 - BENS MOVEIS	12.120.631,69	11.577.959,64
1232 - BENS IMOVEIS	15.810.911,43	13.655.262,93
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.560.919,53	-1.561.698,32
TOTAL	**37.507.005,95**	**32.947.518,07**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**110.396,92**	**110.396,92**
213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.396,92	110.396,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.182.785,20**	**1.325.524,39**
221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.120.680,08	1.263.419,27
223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.105,12	62.105,12
TOTAL DO PASSIVO	**2.293.182,12**	**1.435.921,31**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
237 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.213.823,83	31.511.596,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.702.849,09	3.015.264,75
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.511.596,76	28.496.332,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-622,02	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**35.213.823,83**	**31.511.596,76**
TOTAL	**37.507.005,95**	**32.947.518,07**

ATIVO FINANCEIRO	**3.602.700,34**	**2.175.264,94**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**110.396,92**	**110.396,92**
ATIVO PERMANENTE	**27.155.880,68**	**24.290.170,46**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.182.785,20**	**1.325.524,39**
SALDO PATRIMONIAL				**28.465.398,90**	**25.029.514,09**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.827.154,00	984.796,29	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.745.778,10	2.621.719,46
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	698.227,00	698.227,00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	881.625,20	469.625,20
TOTAL	**2.525.381,00**	**1.683.023,29**	**TOTAL**	**2.627.403,30**	**3.091.344,66**

Homologado

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 06/02/2018

Arnóbio Vieira de Andrade Prefeito Municipal	Marcelo Ricardo Cordeiro Sec. Administração e Finanças	Celio Felix de Souza CRC/MT-009918/O-8

Homologado