



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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2017 ( - CONSOLIDADO)**

Data de emissão: 11/04/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

| INGRESSOS                                               |                      |                      | DISPÊNDIOS                                            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                                         | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                             | <b>37.568.719,08</b> | <b>38.129.900,15</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                           | <b>32.797.597,22</b> | <b>34.355.373,67</b> |
| <u>Ordinárias</u>                                       |                      |                      | <u>Ordinárias</u>                                     |                      |                      |
| Ordinária                                               | 14.111.863,03        | 41.283.617,67        | Ordinária                                             | 9.924.960,18         | 33.966.317,40        |
| <u>Vinculadas</u>                                       |                      |                      | <u>Vinculadas</u>                                     |                      |                      |
| Assistência social                                      | 752.182,78           | 361.914,93           | Assistência social                                    | 859.080,44           | 389.056,27           |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico        | 59.104,28            |                      | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico      |                      |                      |
| Educação                                                | 9.647.982,72         |                      | Educação                                              | 8.682.511,85         |                      |
| Outras áreas                                            | 3.765.389,95         |                      | Outras áreas                                          | 3.541.045,74         |                      |
| Recurso Próprio de Previdência Social                   | 5.323.994,40         |                      | Recurso Próprio de Previdência Social                 | 1.980.307,94         |                      |
| Saúde                                                   | 7.346.969,12         |                      | Saúde                                                 | 7.809.691,07         |                      |
| <u>Dedução</u>                                          |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | 3.438.767,20         | 3.515.632,45         |                                                       |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>1.270.200,74</b>  | <b>1.187.851,42</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>          | <b>1.270.200,74</b>  | <b>1.187.851,42</b>  |
| Transferências Financeiras Recebidas                    | 1.270.200,74         | 1.187.851,42         | Transferências Financeiras Concedidas                 | 1.270.200,74         | 1.187.851,42         |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                 | <b>3.178.557,39</b>  | <b>3.054.025,95</b>  | <b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>                   | <b>3.381.453,47</b>  | <b>3.610.959,49</b>  |
| <u>Restos a Pagar</u>                                   |                      |                      | <u>Restos a Pagar</u>                                 |                      |                      |
| Inscritos no período                                    |                      | 37.000,00            | Pagos no período                                      | 37.000,00            | 593.933,54           |
| <u>Depósitos</u>                                        |                      |                      | <u>Depósitos</u>                                      |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                | 3.178.557,39         | 3.017.025,95         | Outras movimentações extra-orçamentárias              | 3.178.557,39         | 3.017.025,95         |
| <u>Outros Movimentos</u>                                |                      |                      | <u>Outros Movimentos</u>                              |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                |                      |                      | Outras movimentações extra-orçamentárias              | 165.896,08           |                      |
| Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) |                      |                      | Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) |                      |                      |
| <b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>                  |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| Ajuste de Investimentos - Ganho                         |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto       |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>           | <b>22.467.464,11</b> | <b>19.249.871,17</b> | <b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>         | <b>27.035.689,89</b> | <b>22.467.464,11</b> |
| <u>Disponível</u>                                       |                      |                      | <u>Disponível</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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2017 ( - CONSOLIDADO)**

Data de emissão: 11/04/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS                                                  |                      |                      | DISPÊNDIOS                                               |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| Caixa                                                      |                      |                      | Caixa                                                    |                      |                      |
| Bancos conta movimento                                     | 2.219.659,19         | 2.833.523,28         | Bancos conta movimento                                   | 3.611.756,54         | 2.219.659,19         |
| Aplicações financeiras                                     | 20.247.804,92        | 16.416.347,89        | Aplicações financeiras                                   | 23.423.933,35        | 20.247.804,92        |
| (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) |                      |                      | (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>64.484.941,32</b> | <b>61.621.648,69</b> | <b>TOTAL</b>                                             | <b>64.484.941,32</b> | <b>61.621.648,69</b> |

Arnóbio Vieira de Andrade  
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro  
Sec. Administração e Finanças

Celio Felix de Souza  
CRC/MT-009918/O-8