



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 PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 26/03/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	32.793.825,67	27.587.716,45	PASSIVO CIRCULANTE	110.396,92	110.396,92
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.481.106,98	3.611.756,54	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.396,92	110.396,92
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	1.512.111,36	522.409,26			
1121 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.512.111,36				
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		522.409,26			
114 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	27.799.981,19	23.423.933,35			
115 - ESTOQUES	626,14	29.617,30			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.388.318,09	36.192.614,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.130.045,40	23.716.236,05
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.419.989,22	9.233.936,24	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.512.111,36	2.120.680,08
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.419.989,22	9.233.936,24	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.105,12	62.105,12
1211101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	131.600,70	2.120.680,08	227 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.555.828,92	21.533.450,85
1211102 - CLIENTES		131.600,70	TOTAL DO PASSIVO	27.240.442,32	23.826.632,97
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.894.441,72	6.748.424,93	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	393.946,80	233.230,53	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
123 - IMOBILIZADO	30.968.328,87	26.958.678,09	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.941.701,44	39.953.697,81
1231 - BENS MOVEIS	14.992.987,77	12.333.300,77	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.131.554,13	-237.262,83
1232 - BENS IMOVEIS	17.676.876,81	16.289.834,37	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.810.147,31	40.191.582,66
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.701.535,71	-1.664.457,05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-622,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.941.701,44	39.953.697,81



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 PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 26/03/2019

TOTAL	71.182.143,76	63.780.330,78	TOTAL	71.182.143,76	63.780.330,78
ATIVO FINANCEIRO	31.281.088,17	27.035.689,89	PASSIVO FINANCEIRO	256.648,52	110.396,92
ATIVO PERMANENTE	39.901.055,59	36.744.640,89	PASSIVO PERMANENTE	27.130.045,40	23.716.236,05
SALDO PATRIMONIAL				43.795.449,84	39.953.697,81

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.864.830,19	2.350.861,05	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.670.359,39	1.976.673,50
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		698.227,00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		881.625,20
TOTAL	1.864.830,19	3.049.088,05	TOTAL	2.670.359,39	2.858.298,70

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinários	629.796,12	1.613.687,72
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	27.521.289,08	23.179.123,61
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	97.158,44	113.514,06
154000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	42.570,83	140.351,88
VINCULADA		
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.424,90	44.059,29
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	12,25	180.159,72
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	111.835,74	28.554,52
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	8.088,88	
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	230.113,91	124.776,89
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	4.338,33	3.035,55
121000000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	66.349,52	59.668,04
122000000 - Transferências de Convênios - Educação	166.544,79	273.280,26
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	44.766,45	248.079,48
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	56.980,29	4.224,29
125000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	63.597,97	14.448,26



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 PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 26/03/2019

127000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	5.362,31	
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	169.818,35	323.164,46
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	445.133,18	503.053,61
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	191.687,66	
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	974.908,66	
147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	170.661,99	
314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao		4,07
321000000 - Transferências de Convênios - Assistência Social		4.673,11
322000000 - Transferências de Convênios - Educação		4.439,70
323000000 - Transferências de Convênios - Saúde		3.808,86
324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		59.185,59
TOTAL	31.024.439,65	26.925.292,97

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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