



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
Agosto/2019

Data de emissão: 19/12/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	23.565.441,23	34.638.355,30	Despesa Orçamentária	24.291.431,42	33.418.993,77
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	7.997.514,28	12.373.890,73	Ordinária	7.357.709,35	10.420.044,75
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	99.095,40	155.494,64	Assistência social	183.696,31	304.222,22
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.446,28	47.356,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Educação	9.559.666,68	14.010.618,78	Educação	8.228.572,06	10.299.197,30
Outras áreas	4.132.201,75	3.674.414,82	Outras áreas	5.512.808,36	3.630.982,21
Saúde	4.299.729,39	8.091.254,92	Saúde	3.008.645,34	8.764.547,29
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.544.212,55	3.714.675,16			
Transferências Financeiras Recebidas		1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	926.666,64	1.350.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	926.666,64	1.350.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.715.946,67	3.104.255,80	Despesas Extra-Orçamentárias	2.057.621,73	3.104.255,80
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.989.833,96		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	569.253,41		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.156.859,30	3.104.255,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.057.621,73	3.104.255,80
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	3.473.818,22	3.602.700,34	Saldo em espécie do exercício seguinte	4.479.486,33	3.473.818,22
<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
Agosto/2019

Data de emissão: 19/12/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	3.473.818,22	3.602.700,34	Bancos conta movimento	4.479.486,33	3.473.818,22
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	31.755.206,12	41.347.067,79	TOTAL	31.755.206,12	41.347.067,79

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.312.000,00	36.374.300,00	22.679.068,05	20.689.234,09	20.320.860,91	62,34	13.695.231,95
DESPESAS CORRENTES	31.056.870,00	29.968.351,45	18.785.616,80	18.348.004,44	18.173.631,26	62,68	11.182.734,65
Pessoal e Encargos Sociais	16.066.000,00	15.712.428,46	9.510.526,54	9.510.526,54	9.483.187,64	60,52	6.201.901,92
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00	295.000,00	276.410,38	276.410,38	276.410,38	93,69	18.589,62
Outras Despesas Correntes	14.765.870,00	13.960.922,99	8.998.679,88	8.561.067,52	8.414.033,24	64,45	4.962.243,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.237.000,00	6.387.818,55	3.893.451,25	2.341.229,65	2.147.229,65	60,95	2.494.367,30
Investimentos	4.627.000,00	5.777.818,55	3.487.736,77	1.935.515,17	1.741.515,17	60,36	2.290.081,78
Amortização da Dívida	610.000,00	610.000,00	405.714,48	405.714,48	405.714,48	66,51	204.285,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.130,00	18.130,00					18.130,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	2.638.000,00	2.575.700,00	1.612.363,37	1.612.363,37	1.411.483,14	62,59	963.336,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	38.950.000,00	38.950.000,00	24.291.431,42	22.301.597,46	21.732.344,05	62,36	14.658.568,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	38.950.000,00	38.950.000,00	24.291.431,42	22.301.597,46	21.732.344,05	62,36	14.658.568,58
SUPERÁVIT (XIV)	1.340.000,00	1.340.000,00					1.340.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	40.290.000,00	40.290.000,00	24.291.431,42	22.301.597,46	21.732.344,05	60,29	15.998.568,58
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS CORRENTES (I)	2.638.000,00	2.575.700,00	1.612.363,37	1.612.363,37	1.411.483,14	62,59	963.336,63
Pessoal e Encargos Sociais	2.638.000,00	2.575.700,00	1.612.363,37	1.612.363,37	1.411.483,14	62,59	963.336,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.638.000,00	2.575.700,00	1.612.363,37	1.612.363,37	1.411.483,14	62,59	963.336,63
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.575.700,00	1.612.363,37	1.612.363,37	1.411.483,14	62,59	963.336,63

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito MunicipalMarcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e FinançasCelio Felix de Souza
CRC/MT-009918/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.290.000,00	40.290.000,00	23.565.441,23	58,48	-16.724.558,77
RECEITAS CORRENTES	37.837.000,00	37.837.000,00	23.076.069,68	60,98	-14.760.930,32
Receitas Tributárias	3.840.000,00	3.840.000,00	2.797.911,12	72,86	-1.042.088,88
Impostos	3.146.000,00	3.146.000,00	2.207.505,48	70,16	-938.494,52
Taxas	683.000,00	683.000,00	540.055,65	79,07	-142.944,35
Contribuições de Melhoria	11.000,00	11.000,00	50.349,99	457,72	39.349,99
Receitas de Contribuições	300.000,00	300.000,00	207.987,78	69,32	-92.012,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	207.987,78	69,32	-92.012,22
Receita Patrimonial	335.000,00	335.000,00	81.337,78	24,27	-253.662,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00			-8.000,00
Valores Mobiliários	327.000,00	327.000,00	81.337,78	24,87	-245.662,22
Receitas de Serviços	46.000,00	46.000,00			-46.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	38.000,00			-38.000,00
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00			-8.000,00
Transferências Correntes	33.202.000,00	33.202.000,00	19.882.630,34	59,88	-13.319.369,66
Outras Receitas Correntes	114.000,00	114.000,00	106.202,66	93,16	-7.797,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	85.259,99	113,67	10.259,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.000,00	34.000,00	8.083,56	23,77	-25.916,44
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	12.859,11	257,18	7.859,11
RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	489.371,55	19,94	-1.963.628,45
Amortização de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	18.826,31	37,65	-31.173,69
Transferências de Capital	2.403.000,00	2.403.000,00	470.545,24	19,58	-1.932.454,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.290.000,00	40.290.000,00	23.565.441,23	58,48	-16.724.558,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.290.000,00	40.290.000,00	23.565.441,23	58,48	-16.724.558,77
DÉFICIT (VII)			725.990,19		725.990,19
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.290.000,00	40.290.000,00	24.291.431,42	60,29	-15.998.568,58
Superávit Financeiro		3.363.421,30			
Reabertura de Créditos Adicionais		2,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas Até o Mês (c)	% (c / b)	Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	2.638.000,00	2.575.700,00	1.612.363,37	62,59	-963.336,63
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.575.700,00	1.612.363,37	62,59	-963.336,63

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	110.396,92				110.396,92
Outras Despesas Correntes	110.396,92				110.396,92
TOTAL	110.396,92				110.396,92

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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



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
Agosto/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/12/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.479.486,33	3.473.818,22	PASSIVO CIRCULANTE	912.565,80	110.396,92
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.479.486,33	3.473.818,22	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.219,13	
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	451.431,20	110.396,92
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	232.915,47	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.010.787,04	37.584.921,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.168.502,00	1.574.216,48
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.975.048,33	7.288.388,52	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.106.396,88	1.512.111,36
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.975.048,33	7.288.388,52	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.105,12	62.105,12
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.590.162,43	6.894.441,72	TOTAL DO PASSIVO	2.081.067,80	1.684.613,40
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	384.885,90	393.946,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
122 - INVESTIMENTOS	311.502,00		ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES	311.502,00		237 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.409.205,57	39.374.125,92
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	311.502,00		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.035.079,65	4.160.302,09
122110107 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	311.502,00		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.374.125,92	35.213.823,83
123 - IMOBILIZADO	32.724.236,71	30.296.532,58			
1231 - BENS MOVEIS	15.973.401,67	14.766.152,31			
1232 - BENS IMOVEIS	18.301.923,70	17.084.655,96			
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.551.088,66	-1.554.275,69			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.409.205,57	39.374.125,92



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
Agosto/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/12/2019

TOTAL	44.490.273,37	41.058.739,32	TOTAL	44.490.273,37	41.058.739,32
ATIVO FINANCEIRO	4.479.486,33	3.473.818,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.768.721,86	110.396,92
ATIVO PERMANENTE	40.010.787,04	37.584.921,10	PASSIVO PERMANENTE	1.222.387,40	1.574.216,48
SALDO PATRIMONIAL				40.499.164,11	39.374.125,92

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	1.394.284,95	1.864.830,19	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.807.333,51	2.476.244,33
TOTAL	1.394.284,95	1.864.830,19	TOTAL	4.807.333,51	2.476.244,33

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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



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)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Agosto/2019

Data de emissão: 19/12/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							39.374.125,92		39.374.125,92
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício									
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							39.374.125,92		39.374.125,92

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Agosto/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.301.935,24	38.775.918,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.473.268,38	4.043.331,82
IMPOSTOS	1.993.645,32	3.429.125,78
TAXAS	462.837,62	566.026,51
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.785,44	48.179,53
CONTRIBUIÇÕES	207.987,78	228.908,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	207.987,78	228.908,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		36,04
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		36,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191.742,50	8.194.043,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	110.404,72	8.073.605,20
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	81.337,78	120.437,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.091.619,47	25.530.660,54
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.756,35
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.971.176,66	19.335.765,05
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.120.442,81	6.188.227,12
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		4.912,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	328.148,68	599.082,04
GANHOS COM ALIENACAO	18.148,68	33.879,48
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	310.000,00	565.202,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.168,43	179.856,46
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.168,43	179.856,46



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Agosto/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.266.855,59	34.615.616,06
PESSOAL E ENCARGOS	11.122.889,91	16.773.540,85
REMUNERACAO A PESSOAL	9.318.190,15	14.049.270,19
ENCARGOS PATRONAIS	1.804.699,76	2.724.270,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.600,00	108.800,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	57.600,00	108.800,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.545.037,08	10.685.724,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.905.920,70	5.487.451,65
SERVICOS	3.639.116,38	5.198.272,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	276.410,38	265.168,08
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	276.410,38	265.168,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.537.053,71	5.159.692,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	926.666,64	1.350.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.539.443,89	3.688.184,73
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.943,18	121.507,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	18.201,35	484.044,65
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	812,85	23.743,02
PERDAS INVOLUNTARIAS	16.811,04	20.752,69
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	577,46	439.548,94
TRIBUTÁRIAS	195.929,73	310.289,32
CONTRIBUICOES	195.929,73	310.289,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.733,43	828.356,65
PREMIACOES		11.408,13
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		280.782,22
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.733,43	536.166,30
Resultado Patrimonial do Período	3.035.079,65	4.160.302,09



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Agosto/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.935.515,17	3.746.655,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	405.714,48	608.568,72
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	18.826,31	33.879,48

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
CNPJ: 03.238.987/0001.75
Rua dos Tres Poderes - 0000777 - Centro
Telefone: (066)3536-3100
marcelandia@marcelandia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Agosto/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.193.439,34	4.506.836,66
Transferências correntes recebidas	2FC	22.422.074,23	32.831.185,24
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	17.826.277,70	26.304.848,31
Juros e encargos da dívida	4FC	276.410,38	265.168,08
Transferências concedidas	2FC	2.409.092,96	3.843.752,99
Outros desembolsos operacionais		2.440.206,32	3.688.184,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.663.526,21	3.236.067,79
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		18.826,31	33.879,48
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		1.741.515,17	3.746.655,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.722.688,86	-3.712.776,19
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		470.545,24	956.395,00
<u>Desembolsos</u>			
Outros desembolsos de financiamentos		405.714,48	608.568,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		64.830,76	347.826,28
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.005.668,11	-128.882,12
		3.473.818,22	3.602.700,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
CNPJ: 03.238.987/0001.75
Rua dos Tres Poderes - 0000777 - Centro
Telefone: (066)3536-3100
marcelandia@marcelandia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Agosto/2019

Caixa e Equivalente de caixa final	4.479.486,33	3.473.818,22
------------------------------------	--------------	--------------

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.797.911,12	3.897.323,56
Receita de Contribuições	207.987,78	228.908,20
Receita de Serviços		36,04
Remuneração das Disponibilidades	81.337,78	120.437,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	106.202,66	260.131,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.193.439,34	4.506.836,66

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	9.474.210,39	14.047.035,16
de Estados e Distrito Federal	8.820.661,53	12.591.210,70
Intragovernamentais		1.756,35
Outras transferências correntes recebidas	4.127.202,31	6.191.183,03
Total das Transferências Recebidas	22.422.074,23	32.831.185,24
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.338.149,78	3.722.245,60
Outras transferências correntes recebidas	70.943,18	121.507,39
Total das Transferências Concedidas	2.409.092,96	3.843.752,99

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	82.926,55	110.637,29
Administração	2.030.349,71	3.227.358,32
Assistência Social	833.827,84	1.371.847,91
Saúde	4.814.528,31	7.457.116,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
CNPJ: 03.238.987/0001.75
Rua dos Tres Poderes - 0000777 - Centro
Telefone: (066)3536-3100
marcelandia@marcelandia.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Agosto/2019

Trabalho	196.229,73	318.376,52
Educação	5.822.720,63	8.276.808,97
Cultura	51.243,64	43.117,90
Direitos da Cidadania	9.103,80	7.781,88
Urbanismo	58.160,78	22.414,22
Gestão Ambiental	254.921,02	462.010,38
Agricultura	199.431,32	239.798,68
Energia	46.657,19	82.362,69
Transporte	2.927.489,77	4.081.857,07
Desporto e Lazer	193.306,82	248.069,09
Encargos Especiais	305.380,59	355.290,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.826.277,70	26.304.848,31

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	276.410,38	265.168,08
Total dos Juros e Encargos da Dívida	276.410,38	265.168,08

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)