



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

Setembro/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	27.095.996,81	34.638.355,30	Despesa Orçamentária	27.070.725,57	33.418.993,77
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	8.784.155,05	12.373.890,73	Ordinária	8.231.912,73	10.420.044,75
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	108.105,12	155.494,64	Assistência social	201.178,78	304.222,22
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.480,06	47.356,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.264,00	
Educação	10.495.775,88	14.010.618,78	Educação	9.046.800,05	10.299.197,30
Outras áreas	5.625.146,04	3.674.414,82	Outras áreas	5.905.274,28	3.630.982,21
Saúde	4.880.505,36	8.091.254,92	Saúde	3.664.295,73	8.764.547,29
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.819.170,70	3.714.675,16			
Transferências Financeiras Recebidas		1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	1.042.499,97	1.350.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	1.042.499,97	1.350.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.893.201,10	3.104.255,80	Despesas Extra-Orçamentárias	2.338.038,34	3.104.255,80
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.887.662,97		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	571.236,03		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.434.302,10	3.104.255,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.338.038,34	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	5.011.752,25	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
Setembro/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	5.011.752,25	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	35.463.016,13	41.347.067,79	TOTAL	35.463.016,13	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

Setembro/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	36.372.300,00	25.260.411,43	23.372.748,46	22.998.184,00	69,44	11.111.888,57
DESPESAS CORRENTES	31.056.870,00	30.165.431,45	21.305.920,57	20.709.780,39	20.524.281,18	70,63	8.859.510,88
Pessoal e Encargos Sociais	16.066.000,00	15.564.428,46	10.707.076,01	10.707.076,01	10.680.002,11	68,79	4.857.352,45
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00	335.000,00	317.217,33	317.217,33	317.217,33	94,69	17.782,67
Outras Despesas Correntes	14.765.870,00	14.266.002,99	10.281.627,23	9.685.487,05	9.527.061,74	72,07	3.984.375,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.237.000,00	6.188.738,55	3.954.490,86	2.662.968,07	2.473.902,82	63,89	2.234.247,69
Investimentos	4.627.000,00	5.578.738,55	3.498.062,32	2.206.539,53	2.017.474,28	62,70	2.080.676,23
Amortização da Dívida	610.000,00	610.000,00	456.428,54	456.428,54	456.428,54	74,82	153.571,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.130,00	18.130,00					18.130,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	2.638.000,00	2.577.700,00	1.810.314,14	1.810.314,14	1.613.642,57	70,22	767.385,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	38.950.000,00	38.950.000,00	27.070.725,57	25.183.062,60	24.611.826,57	69,50	11.879.274,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	38.950.000,00	38.950.000,00	27.070.725,57	25.183.062,60	24.611.826,57	69,50	11.879.274,43
SUPERÁVIT (XIV)	1.340.000,00	1.340.000,00	25.271,24			1,88	1.314.728,76
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	40.290.000,00	40.290.000,00	27.095.996,81	25.183.062,60	24.611.826,57	67,25	13.194.003,19
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	2.577.700,00	1.810.314,14	1.810.314,14	1.613.642,57	70,22	767.385,86
Pessoal e Encargos Sociais	2.638.000,00	2.577.700,00	1.810.314,14	1.810.314,14	1.613.642,57	70,22	767.385,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.638.000,00	2.577.700,00	1.810.314,14	1.810.314,14	1.613.642,57	70,22	767.385,86
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.577.700,00	1.810.314,14	1.810.314,14	1.613.642,57	70,22	767.385,86

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
Setembro/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	27.095.996,81	67,25	-13.194.003,19
RECEITAS CORRENTES	37.837.000,00	37.837.000,00	25.477.328,54	67,33	-12.359.671,46
Receitas Tributárias	3.840.000,00	3.840.000,00	3.012.816,89	78,45	-827.183,11
Impostos	3.146.000,00	3.146.000,00	2.400.175,42	76,29	-745.824,58
Taxas	683.000,00	683.000,00	556.183,41	81,43	-126.816,59
Contribuições de Melhoria	11.000,00	11.000,00	56.458,06	513,25	45.458,06
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	89.768,43	26,79	-245.231,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00			-8.000,00
Valores Mobiliários	327.000,00	327.000,00	89.768,43	27,45	-237.231,57
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	22.043.234,16	66,39	-11.158.765,84
Outras Receitas Correntes	114.000,00	114.000,00	123.521,28	108,35	9.521,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	99.230,03	132,30	24.230,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.000,00	34.000,00	8.550,30	25,14	-25.449,70
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	15.740,95	314,81	10.740,95
RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	1.618.668,27	65,98	-834.331,73
Amortização de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	23.542,23	47,08	-26.457,77
Transferências de Capital	2.403.000,00	2.403.000,00	1.595.126,04	66,38	-807.873,96
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	27.095.996,81	67,25	-13.194.003,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.290.000,00	40.290.000,00	27.095.996,81	67,25	-13.194.003,19
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.290.000,00	40.290.000,00	27.095.996,81	67,25	-13.194.003,19
Superávit Financeiro		3.363.421,30			
Reabertura de Créditos Adicionais		2,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	2.638.000,00	2.577.700,00	Até o Mês (c)	% (c / b)	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.577.700,00	1.810.314,14	70,22	-767.385,86

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

Marcelo Ricardo Cordeiro
Sec. Administração e Finanças

Celso 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
Setembro/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
Setembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/12/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.011.752,25	3.473.818,22	PASSIVO CIRCULANTE	906.427,61	110.396,92
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.011.752,25	3.473.818,22	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.745,47	
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.578,98	110.396,92
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	206.103,16	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.253.149,08	37.584.921,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.117.787,94	1.574.216,48
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.946.386,01	7.288.388,52	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.055.682,82	1.512.111,36
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.946.386,01	7.288.388,52	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.105,12	62.105,12
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.563.918,32	6.894.441,72	TOTAL DO PASSIVO	2.024.215,55	1.684.613,40
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	382.467,69	393.946,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
122 - INVESTIMENTOS	311.502,00		ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES	311.502,00		237 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.240.685,78	39.374.125,92
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	311.502,00		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.866.559,86	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	32.995.261,07	30.296.532,58			
1231 - BENS MOVEIS	15.984.267,22	14.766.152,31			
1232 - BENS IMOVEIS	18.562.082,51	17.084.655,96			
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.551.088,66	-1.554.275,69			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.240.685,78	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
Setembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/12/2019

TOTAL	45.264.901,33	41.058.739,32	TOTAL	45.264.901,33	41.058.739,32
ATIVO FINANCEIRO	5.011.752,25	3.473.818,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.665.559,68	110.396,92
ATIVO PERMANENTE	40.253.149,08	37.584.921,10	PASSIVO PERMANENTE	1.160.021,88	1.574.216,48
SALDO PATRIMONIAL				41.439.319,77	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	5.038.934,19	1.864.830,19	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.563.665,39	2.476.244,33
TOTAL	5.038.934,19	1.864.830,19	TOTAL	4.563.665,39	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
Setembro/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
Setembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.078.784,94	38.775.918,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.660.866,90	4.043.331,82
IMPOSTOS	2.168.072,27	3.429.125,78
TAXAS	474.301,68	566.026,51
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.492,95	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	217.024,88	8.194.043,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.256,45	8.073.605,20
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	89.768,43	120.437,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.651.661,74	25.530.660,54
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.756,35
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.083.669,57	19.335.765,05
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.567.992,17	6.188.227,12
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		4.912,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	331.608,47	599.082,04
GANHOS COM ALIENACAO	21.608,47	33.879,48
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	310.000,00	565.202,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.635,17	179.856,46
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.635,17	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
Setembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.212.225,08	34.615.616,06
PESSOAL E ENCARGOS	12.517.390,15	16.773.540,85
REMUNERACAO A PESSOAL	10.487.403,32	14.049.270,19
ENCARGOS PATRONAIS	2.029.986,83	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	8.581.770,08	10.685.724,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.421.063,28	5.487.451,65
SERVICOS	4.160.706,80	5.198.272,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	317.217,33	265.168,08
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	317.217,33	265.168,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.936.725,73	5.159.692,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.042.499,97	1.350.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.814.301,54	3.688.184,73
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	79.924,22	121.507,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	18.300,14	484.044,65
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	845,76	23.743,02
PERDAS INVOLUNTARIAS	16.811,04	20.752,69
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	643,34	439.548,94
TRIBUTÁRIAS	222.018,22	310.289,32
CONTRIBUICOES	222.018,22	310.289,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	561.203,43	828.356,65
PREMIACOES		11.408,13
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		280.782,22
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	561.203,43	536.166,30
Resultado Patrimonial do Período	3.866.559,86	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
Setembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.206.539,53	3.746.655,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	456.428,54	608.568,72
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	23.542,23	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

Setembro/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.434.094,38	4.506.836,66
Transferências correntes recebidas	2FC	24.857.535,70	32.831.185,24
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	20.127.139,63	26.304.848,31
Juros e encargos da dívida	4FC	317.217,33	265.168,08
Transferências concedidas	2FC	2.736.066,76	3.843.752,99
Outros desembolsos operacionais		2.718.037,78	3.688.184,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.393.168,58	3.236.067,79
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		23.542,23	33.879,48
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		2.017.474,28	3.746.655,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.993.932,05	-3.712.776,19
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		1.595.126,04	956.395,00
<u>Desembolsos</u>			
Outros desembolsos de financiamentos		456.428,54	608.568,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.138.697,50	347.826,28
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		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

Setembro/2019

Caixa e Equivalente de caixa final	5.011.752,25	3.473.818,22
------------------------------------	--------------	--------------

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	3.012.816,89	3.897.323,56
Receita de Contribuições	207.987,78	228.908,20
Receita de Serviços		36,04
Remuneração das Disponibilidades	89.768,43	120.437,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.521,28	260.131,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.434.094,38	4.506.836,66

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	10.433.724,43	14.047.035,16
de Estados e Distrito Federal	9.849.059,60	12.591.210,70
Intragovernamentais		1.756,35
Outras transferências correntes recebidas	4.574.751,67	6.191.183,03
Total das Transferências Recebidas	24.857.535,70	32.831.185,24
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.656.142,54	3.722.245,60
Outras transferências correntes recebidas	79.924,22	121.507,39
Total das Transferências Concedidas	2.736.066,76	3.843.752,99

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	93.348,32	110.637,29
Administração	2.280.271,35	3.227.358,32
Assistência Social	930.228,76	1.371.847,91
Saúde	5.450.881,61	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

Setembro/2019

Trabalho	222.318,22	318.376,52
Educação	6.560.704,28	8.276.808,97
Cultura	51.243,64	43.117,90
Direitos da Cidadania	9.950,35	7.781,88
Urbanismo	59.195,28	22.414,22
Gestão Ambiental	287.230,52	462.010,38
Agricultura	224.835,14	239.798,68
Energia	47.924,45	82.362,69
Transporte	3.352.397,98	4.081.857,07
Desporto e Lazer	212.985,41	248.069,09
Encargos Especiais	343.624,32	355.290,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.127.139,63	26.304.848,31

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	317.217,33	265.168,08
Total dos Juros e Encargos da Dívida	317.217,33	265.168,08

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)