



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
Outubro/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	30.668.412,57	34.638.355,30	Despesa Orçamentária	30.341.372,02	33.418.993,77
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	9.786.069,13	12.373.890,73	Ordinária	9.153.436,90	10.420.044,75
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	131.550,72	155.494,64	Assistência social	238.377,32	304.222,22
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.915,90	47.356,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.264,00	
Educação	11.777.998,94	14.010.618,78	Educação	9.835.110,02	10.299.197,30
Outras áreas	6.698.729,21	3.674.414,82	Outras áreas	6.949.643,02	3.630.982,21
Saúde	5.421.899,36	8.091.254,92	Saúde	4.143.540,76	8.764.547,29
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.175.750,69	3.714.675,16			
Transferências Financeiras Recebidas		1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	1.158.333,30	1.350.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	1.158.333,30	1.350.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.429.995,89	3.104.255,80	Despesas Extra-Orçamentárias	2.617.052,70	3.104.255,80
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	2.171.497,12		Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período	545.050,20		Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.713.448,57	3.104.255,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.617.052,70	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	5.455.468,66	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
Outubro/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	5.455.468,66	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	39.572.226,68	41.347.067,79	TOTAL	39.572.226,68	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
Outubro/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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Outubro/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	36.506.800,00	28.331.999,35	26.160.502,23	25.813.460,96	77,60	8.174.800,65
DESPESAS CORRENTES	31.056.870,00	30.364.125,21	23.702.678,81	23.252.654,95	23.043.209,93	78,06	6.661.446,40
Pessoal e Encargos Sociais	16.066.000,00	15.597.906,64	11.904.026,80	11.904.026,80	11.876.156,44	76,31	3.693.879,84
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00	360.000,00	358.525,74	358.525,74	358.525,74	99,59	1.474,26
Outras Despesas Correntes	14.765.870,00	14.406.218,57	11.440.126,27	10.990.102,41	10.808.527,75	79,41	2.966.092,30
DESPESAS DE CAPITAL	5.237.000,00	6.124.544,79	4.629.320,54	2.907.847,28	2.770.251,03	75,58	1.495.224,25
Investimentos	4.627.000,00	5.514.544,79	4.122.177,94	2.400.704,68	2.263.108,43	74,75	1.392.366,85
Amortização da Dívida	610.000,00	610.000,00	507.142,60	507.142,60	507.142,60	83,13	102.857,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.130,00	18.130,00					18.130,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	2.638.000,00	2.443.200,00	2.009.372,67	2.009.372,67	1.811.363,74	82,24	433.827,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	38.950.000,00	38.950.000,00	30.341.372,02	28.169.874,90	27.624.824,70	77,89	8.608.627,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	38.950.000,00	38.950.000,00	30.341.372,02	28.169.874,90	27.624.824,70	77,89	8.608.627,98
SUPERÁVIT (XIV)	1.340.000,00	1.340.000,00	327.040,55			24,40	1.012.959,45
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	40.290.000,00	40.290.000,00	30.668.412,57	28.169.874,90	27.624.824,70	76,11	9.621.587,43
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	2.443.200,00	2.009.372,67	2.009.372,67	1.811.363,74	82,24	433.827,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.638.000,00	2.443.200,00	2.009.372,67	2.009.372,67	1.811.363,74	82,24	433.827,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.638.000,00	2.443.200,00	2.009.372,67	2.009.372,67	1.811.363,74	82,24	433.827,33
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.443.200,00	2.009.372,67	2.009.372,67	1.811.363,74	82,24	433.827,33

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
Outubro/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	30.668.412,57	76,11	-9.621.587,43
RECEITAS CORRENTES	37.837.000,00	37.837.000,00	28.490.714,00	75,29	-9.346.286,00
Receitas Tributárias	3.840.000,00	3.840.000,00	3.266.233,63	85,05	-573.766,37
Impostos	3.146.000,00	3.146.000,00	2.631.965,62	83,66	-514.034,38
Taxas	683.000,00	683.000,00	570.902,42	83,58	-112.097,58
Contribuições de Melhoria	11.000,00	11.000,00	63.365,59	576,05	52.365,59
Receitas de Contribuições	300.000,00	300.000,00	230.755,48	76,91	-69.244,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	230.755,48	76,91	-69.244,52
Receita Patrimonial	335.000,00	335.000,00	102.396,44	30,56	-232.603,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00			-8.000,00
Valores Mobiliários	327.000,00	327.000,00	102.396,44	31,31	-224.603,56
Receitas de Serviços	46.000,00	46.000,00	14.755,00	32,07	-31.245,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	38.000,00	14.755,00	38,82	-23.245,00
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00			-8.000,00
Transferências Correntes	33.202.000,00	33.202.000,00	24.741.697,99	74,51	-8.460.302,01
Outras Receitas Correntes	114.000,00	114.000,00	134.875,46	118,31	20.875,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	106.739,11	142,31	31.739,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.000,00	34.000,00	9.562,21	28,12	-24.437,79
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	18.574,14	371,48	13.574,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	2.177.698,57	88,77	-275.301,43
Amortização de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	27.572,53	55,14	-22.427,47
Transferências de Capital	2.403.000,00	2.403.000,00	2.150.126,04	89,47	-252.873,96
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	30.668.412,57	76,11	-9.621.587,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.290.000,00	40.290.000,00	30.668.412,57	76,11	-9.621.587,43
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.290.000,00	40.290.000,00	30.668.412,57	76,11	-9.621.587,43
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)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
DÉFICIT (IV)	2.638.000,00	2.443.200,00	2.009.372,67	82,24	-433.827,33
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.443.200,00	2.009.372,67	82,24	-433.827,33

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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Outubro/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	5.455.468,66	3.473.818,22	PASSIVO CIRCULANTE	862.912,43	110.396,92
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.455.468,66	3.473.818,22	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.879,29	
			213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.367,83	110.396,92
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	181.665,31	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.397.464,88	37.584.921,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.067.073,88	1.574.216,48
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.889.127,66	7.288.388,52	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.004.968,76	1.512.111,36
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.889.127,66	7.288.388,52	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.105,12	62.105,12
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.508.992,61	6.894.441,72	TOTAL DO PASSIVO	1.929.986,31	1.684.613,40
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	380.135,05	393.946,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
122 - INVESTIMENTOS	311.502,00		ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES	311.502,00		237 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.922.947,23	39.374.125,92
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	311.502,00		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.548.821,31	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	33.196.835,22	30.296.532,58			
1231 - BENS MOVEIS	15.994.496,22	14.766.152,31			
1232 - BENS IMOVEIS	18.753.427,66	17.084.655,96			
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.551.088,66	-1.554.275,69			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.922.947,23	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
Outubro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/12/2019

TOTAL	45.852.933,54	41.058.739,32	TOTAL	45.852.933,54	41.058.739,32
ATIVO FINANCEIRO	5.455.468,66	3.473.818,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.923.340,11	110.396,92
ATIVO PERMANENTE	40.397.464,88	37.584.921,10	PASSIVO PERMANENTE	1.104.467,82	1.574.216,48
SALDO PATRIMONIAL				41.825.125,61	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	4.483.934,19	1.864.830,19	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.310.752,10	2.476.244,33
TOTAL	4.483.934,19	1.864.830,19	TOTAL	4.310.752,10	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
Outubro/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
Outubro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.957.919,30	38.775.918,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.873.265,94	4.043.331,82
IMPOSTOS	2.353.251,54	3.429.125,78
TAXAS	499.823,71	566.026,51
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.190,69	48.179,53
CONTRIBUIÇÕES	230.755,48	228.908,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	230.755,48	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	239.152,12	8.194.043,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.755,68	8.073.605,20
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	102.396,44	120.437,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.268.960,47	25.530.660,54
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.756,35
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.078.174,60	19.335.765,05
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.190.785,87	6.188.227,12
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		4.912,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	335.138,21	599.082,04
GANHOS COM ALIENACAO	25.138,21	33.879,48
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	310.000,00	565.202,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.647,08	179.856,46
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.647,08	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
Outubro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.409.097,99	34.615.616,06
PESSOAL E ENCARGOS	13.913.399,47	16.773.540,85
REMUNERACAO A PESSOAL	11.656.286,95	14.049.270,19
ENCARGOS PATRONAIS	2.257.112,52	2.724.270,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.200,00	108.800,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.200,00	108.800,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.776.284,59	10.685.724,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.971.929,61	5.487.451,65
SERVICOS	4.804.354,98	5.198.272,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	358.525,74	265.168,08
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	358.525,74	265.168,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.417.966,00	5.159.692,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.158.333,30	1.350.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.170.727,44	3.688.184,73
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	88.905,26	121.507,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	18.442,19	484.044,65
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	913,40	23.743,02
PERDAS INVOLUNTARIAS	16.811,04	20.752,69
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	717,75	439.548,94
TRIBUTÁRIAS	244.836,57	310.289,32
CONTRIBUICOES	244.836,57	310.289,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	612.443,43	828.356,65
PREMIACOES		11.408,13
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		280.782,22
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	612.443,43	536.166,30
Resultado Patrimonial do Período	4.548.821,31	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
Outubro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.400.704,68	3.746.655,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	507.142,60	608.568,72
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	27.572,53	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

Outubro/2019

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.749.016,01	4.506.836,66
Transferências correntes recebidas	2FC	27.912.425,43	32.831.185,24
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	22.595.778,93	26.304.848,31
Juros e encargos da dívida	4FC	358.525,74	265.168,08
Transferências concedidas	2FC	3.058.602,30	3.843.752,99
Outros desembolsos operacionais		3.074.331,57	3.688.184,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.574.202,90	3.236.067,79
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		27.572,53	33.879,48
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		2.263.108,43	3.746.655,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-2.235.535,90	-3.712.776,19
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		2.150.126,04	956.395,00
<u>Desembolsos</u>			
Outros desembolsos de financiamentos		507.142,60	608.568,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		1.642.983,44	347.826,28
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.981.650,44	-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

Outubro/2019

Caixa e Equivalente de caixa final

5.455.468,66

3.473.818,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	3.266.233,63	3.897.323,56
Receita de Contribuições	230.755,48	228.908,20
Receita de Serviços	14.755,00	36,04
Remuneração das Disponibilidades	102.396,44	120.437,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	134.875,46	260.131,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.749.016,01	4.506.836,66

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	11.589.091,16	14.047.035,16
de Estados e Distrito Federal	11.125.788,90	12.591.210,70
Intragovernamentais		1.756,35
Outras transferências correntes recebidas	5.197.545,37	6.191.183,03
Total das Transferências Recebidas	27.912.425,43	32.831.185,24
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	2.969.697,04	3.722.245,60
Outras transferências correntes recebidas	88.905,26	121.507,39
Total das Transferências Concedidas	3.058.602,30	3.843.752,99

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	108.793,58	110.637,29
Administração	2.549.249,33	3.227.358,32
Assistência Social	1.050.746,70	1.371.847,91
Saúde	6.158.193,07	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

Outubro/2019

Trabalho	245.136,57	318.376,52
Educação	7.315.515,11	8.276.808,97
Cultura	51.243,64	43.117,90
Direitos da Cidadania	11.136,05	7.781,88
Urbanismo	59.645,28	22.414,22
Gestão Ambiental	329.922,33	462.010,38
Agricultura	260.958,91	239.798,68
Energia	54.312,37	82.362,69
Transporte	3.766.940,98	4.081.857,07
Desporto e Lazer	252.116,96	248.069,09
Encargos Especiais	381.868,05	355.290,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.595.778,93	26.304.848,31

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	358.525,74	265.168,08
Total dos Juros e Encargos da Dívida	358.525,74	265.168,08

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)