



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
Dezembro/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	39.745.555,54	98,64	-544.444,46
RECEITAS CORRENTES	37.837.000,00	37.837.000,00	37.452.420,00	98,98	-384.580,00
Receitas Tributárias	3.840.000,00	3.840.000,00	4.306.235,37	112,14	466.235,37
Impostos	3.146.000,00	3.146.000,00	3.640.317,25	115,71	494.317,25
Taxas	683.000,00	683.000,00	596.315,43	87,30	-86.684,57
Contribuições de Melhoria	11.000,00	11.000,00	69.602,69	632,75	58.602,69
Receitas de Contribuições	300.000,00	300.000,00	300.832,24	100,27	832,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	300.832,24	100,27	832,24
Receita Patrimonial	335.000,00	335.000,00	120.430,80	35,94	-214.569,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00			-8.000,00
Valores Mobiliários	327.000,00	327.000,00	120.430,80	36,82	-206.569,20
Receitas de Serviços	46.000,00	46.000,00	63.295,00	137,59	17.295,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	38.000,00	63.295,00	166,56	25.295,00
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00			-8.000,00
Transferências Correntes	33.202.000,00	33.202.000,00	32.509.798,18	97,91	-692.201,82
Outras Receitas Correntes	114.000,00	114.000,00	151.828,41	133,18	37.828,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	119.456,54	159,27	44.456,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.000,00	34.000,00	10.677,53	31,40	-23.322,47
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	21.694,34	433,88	16.694,34
RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	2.293.135,54	93,48	-159.864,46
Amortização de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	34.819,03	69,63	-15.180,97
Transferências de Capital	2.403.000,00	2.403.000,00	2.258.316,51	93,97	-144.683,49
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	39.745.555,54	98,64	-544.444,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.290.000,00	40.290.000,00	39.745.555,54	98,64	-544.444,46
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.290.000,00	40.290.000,00	39.745.555,54	98,64	-544.444,46
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	2.598.115,00	Até o Mês (c)	% (c / b)	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.598.115,00	2.396.931,48	92,25	-201.183,52

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
Dezembro/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

Dezembro/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	36.236.885,00	32.100.399,61	32.100.399,61	32.100.399,61	88,58	4.136.485,39
DESPESAS CORRENTES	31.056.870,00	30.880.546,63	28.498.468,70	28.498.468,70	28.498.468,70	92,28	2.382.077,93
Pessoal e Encargos Sociais	16.066.000,00	15.139.178,61	14.360.429,96	14.360.429,96	14.360.429,96	94,85	778.748,65
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00	448.000,00	444.426,29	444.426,29	444.426,29	99,20	3.573,71
Outras Despesas Correntes	14.765.870,00	15.293.368,02	13.693.612,45	13.693.612,45	13.693.612,45	89,53	1.599.755,57
DESPESAS DE CAPITAL	5.237.000,00	5.338.208,37	3.601.930,91	3.601.930,91	3.601.930,91	67,47	1.736.277,46
Investimentos	4.627.000,00	4.728.208,37	2.993.360,19	2.993.360,19	2.993.360,19	63,30	1.734.848,18
Amortização da Dívida	610.000,00	610.000,00	608.570,72	608.570,72	608.570,72	99,76	1.429,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.130,00	18.130,00					18.130,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	2.638.000,00	2.598.115,00	2.396.931,48	2.396.931,48	2.396.931,48	92,25	201.183,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	38.950.000,00	38.835.000,00	34.497.331,09	34.497.331,09	34.497.331,09	88,83	4.337.668,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	38.950.000,00	38.835.000,00	34.497.331,09	34.497.331,09	34.497.331,09	88,83	4.337.668,91
SUPERÁVIT (XIV)	1.340.000,00	1.455.000,00	5.248.224,45			360,70	-3.793.224,45
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	40.290.000,00	40.290.000,00	39.745.555,54	34.497.331,09	34.497.331,09	98,64	544.444,46
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	2.598.115,00	2.396.931,48	2.396.931,48	2.396.931,48	92,25	201.183,52
Pessoal e Encargos Sociais	2.638.000,00	2.598.115,00	2.396.931,48	2.396.931,48	2.396.931,48	92,25	201.183,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.638.000,00	2.598.115,00	2.396.931,48	2.396.931,48	2.396.931,48	92,25	201.183,52
TOTAL (V) = (III + IV)	2.638.000,00	2.598.115,00	2.396.931,48	2.396.931,48	2.396.931,48	92,25	201.183,52

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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Data de emissão: 22/01/2020

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	39.745.555,54	34.638.355,30	Despesa Orçamentária	34.497.331,09	33.418.993,77
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	12.514.972,68	12.373.890,73	Ordinária	10.841.549,24	10.420.044,75
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	327.547,82	155.494,64	Assistência social	296.057,69	304.222,22
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.941,10	47.356,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.271,93	
Educação	14.967.511,35	14.010.618,78	Educação	10.977.647,59	10.299.197,30
Outras áreas	9.018.033,62	3.674.414,82	Outras áreas	7.366.235,95	3.630.982,21
Saúde	6.881.531,44	8.091.254,92	Saúde	4.982.568,69	8.764.547,29
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.991.982,47	3.714.675,16			
Transferências Financeiras Recebidas	24.179,79	1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	1.505.000,00	1.350.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	24.179,79	1.756,35	Transferências Financeiras Concedidas	1.505.000,00	1.350.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.282.206,83	3.104.255,80	Despesas Extra-Orçamentárias	3.282.206,83	3.104.255,80
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período			Não processados pagos no período		
Processados inscritos no período			Processados pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.282.206,83	3.104.255,80	Outras movimentações extra-orçamentárias	3.282.206,83	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	7.241.222,46	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
Dezembro/2019

Data de emissão: 22/01/2020

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	7.241.222,46	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	46.525.760,38	41.347.067,79	TOTAL	46.525.760,38	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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 22/01/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	7.241.222,46	3.473.818,22	PASSIVO CIRCULANTE		110.396,92
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.241.222,46	3.473.818,22	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.396,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.122.762,34	37.584.921,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	965.645,76	1.574.216,48
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.310.444,47	7.288.388,52	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	903.540,64	1.512.111,36
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.310.444,47	7.288.388,52	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.105,12	62.105,12
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.930.654,53	6.894.441,72	TOTAL DO PASSIVO	965.645,76	1.684.613,40
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	379.789,94	393.946,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
123 - IMOBILIZADO	33.812.317,87	30.296.532,58	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1231 - BENS MOVEIS	16.039.155,92	14.766.152,31	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	47.398.339,04	39.374.125,92
1232 - BENS IMOVEIS	19.324.250,61	17.084.655,96	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.024.213,12	4.160.302,09
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.551.088,66	-1.554.275,69	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.374.125,92	35.213.823,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.398.339,04	39.374.125,92
TOTAL	48.363.984,80	41.058.739,32	TOTAL	48.363.984,80	41.058.739,32
ATIVO FINANCEIRO	7.241.222,46	3.473.818,22	PASSIVO FINANCEIRO		110.396,92
ATIVO PERMANENTE	41.122.762,34	37.584.921,10	PASSIVO PERMANENTE	965.645,76	1.574.216,48
SALDO PATRIMONIAL				47.398.339,04	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	6.353.243,72	1.864.830,19	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.806.084,38	2.476.244,33
TOTAL	6.353.243,72	1.864.830,19	TOTAL	7.806.084,38	2.476.244,33



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
Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 22/01/2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinários	2.539.471,40	629.796,12
VINCULADA		
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	219.105,71	23.437,15
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	287.090,48	111.835,74
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.482,42	8.088,88
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	476.479,04	230.113,91
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%		4.338,33
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.004,41	
121000000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	69.232,64	66.349,52
122000000 - Transferências de Convênios - Educação		166.544,79
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	47.666,47	44.766,45
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.610.926,64	56.980,29
125000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	105.985,58	63.597,97
127000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	6.179,28	5.362,31
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	198.385,72	169.818,35
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	83.299,51	445.133,18
137000000 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	483.466,77	
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	169.185,33	191.687,66
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	360,57	
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	766.739,15	974.908,66
147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	174.161,34	170.661,99
TOTAL	7.241.222,46	3.363.421,30



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
Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 22/01/2020

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
Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.429.969,60	38.775.918,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.382.310,02	4.043.331,82
IMPOSTOS	3.637.566,11	3.429.125,78
TAXAS	723.109,18	566.026,51
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	21.634,73	48.179,53
CONTRIBUIÇÕES	300.832,24	228.908,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	300.832,24	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	273.090,64	8.194.043,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	152.659,84	8.073.605,20
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	120.430,80	120.437,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.008.255,44	25.530.660,54
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.179,79	1.756,35
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.458.164,56	19.335.765,05
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.339,00	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.524.572,09	6.188.227,12
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		4.912,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	451.780,47	599.082,04
GANHOS COM ALIENACAO	31.383,55	33.879,48
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	310.000,00	565.202,56
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	110.396,92	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.700,79	179.856,46
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.700,79	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
Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.405.756,48	34.615.616,06
PESSOAL E ENCARGOS	16.757.361,44	16.773.540,85
REMUNERACAO A PESSOAL	14.040.596,96	14.049.270,19
ENCARGOS PATRONAIS	2.716.764,48	2.724.270,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	96.000,00	108.800,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	96.000,00	108.800,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.111.487,63	10.685.724,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.001.497,05	5.487.451,65
SERVICOS	6.109.990,58	5.198.272,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	460.872,50	265.168,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.446,21	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	444.426,29	265.168,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.598.592,16	5.159.692,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.505.000,00	1.350.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.986.724,82	3.688.184,73
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	106.867,34	121.507,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	18.631,48	484.044,65
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	955,93	23.743,02
PERDAS INVOLUNTARIAS	16.811,04	20.752,69
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	864,51	439.548,94
TRIBUTÁRIAS	347.903,94	310.289,32
CONTRIBUICOES	347.903,94	310.289,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.014.907,33	828.356,65
PREMIACOES		11.408,13
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	299.913,90	280.782,22
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	714.993,43	536.166,30
Resultado Patrimonial do Período	8.024.213,12	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
Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.993.360,19	3.746.655,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	608.570,72	608.568,72
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	34.819,03	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
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dezembro/2019

Data de emissão: 22/01/2020

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							8.024.213,12		8.024.213,12
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							47.398.339,04		47.398.339,04

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
Dezembro/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita Tributária	4.306.235,37	3.897.323,56
Receita de Contribuições	300.832,24	228.908,20
Receita de Serviços	63.295,00	36,04
Remuneração das Disponibilidades	120.430,80	120.437,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	151.828,41	260.131,01
Transferências correntes recebidas	36.520.702,79	32.831.185,24
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	27.947.175,07	26.304.848,31
Juros e encargos da dívida	444.426,29	265.168,08
Transferências concedidas	4.008.798,82	3.843.752,99
Outros desembolsos operacionais	4.021.543,85	3.722.064,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	5.041.380,58	3.202.188,31
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	34.819,03	33.879,48
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	2.993.360,19	3.746.655,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-2.958.541,16	-3.712.776,19
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Outros ingressos de financiamentos	2.293.135,54	990.274,48
<u>Desembolsos</u>		



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
Dezembro/2019

Outros desembolsos de financiamentos	608.570,72	608.568,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.684.564,82	381.705,76
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	3.767.404,24	-128.882,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.473.818,22	3.602.700,34
Caixa e Equivalente de caixa final	7.241.222,46	3.473.818,22

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	16.038.598,71	14.047.035,16
de Estados e Distrito Federal	13.926.592,70	12.591.210,70
Intragovernamentais	24.179,79	1.756,35
Outras transferências correntes recebidas	6.531.331,59	6.191.183,03
Total das Transferências Recebidas	36.520.702,79	32.831.185,24
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	3.901.931,48	3.722.245,60
Outras transferências correntes recebidas	106.867,34	121.507,39
Total das Transferências Concedidas	4.008.798,82	3.843.752,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	128.773,07	110.637,29
Administração	3.110.489,24	3.227.358,32
Assistência Social	1.307.359,36	1.371.847,91
Saúde	7.920.502,89	7.457.116,45
Trabalho	396.703,94	318.376,52
Educação	8.803.578,78	8.276.808,97
Cultura	51.243,64	43.117,90



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
Dezembro/2019

Direitos da Cidadania	13.664,42	7.781,88
Urbanismo	77.742,36	22.414,22
Gestão Ambiental	419.383,49	462.010,38
Agricultura	340.159,77	239.798,68
Energia	73.205,85	82.362,69
Transporte	4.542.341,24	4.081.857,07
Desporto e Lazer	303.671,51	248.069,09
Encargos Especiais	458.355,51	355.290,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.947.175,07	26.304.848,31

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	444.426,29	265.168,08
Total dos Juros e Encargos da Dívida	444.426,29	265.168,08

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)