



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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		35.107.228,08	39.745.555,54
Ordinária		12.741.075,92	12.509.983,69
Vinculada		22.366.152,16	27.235.571,85
Recursos Vinculados à Educação		7.678.320,58	10.980.625,28
Recursos Vinculados à Saúde		8.499.646,41	10.314.895,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		339.022,85	327.547,82
Outras Destinações de Recursos		5.849.162,32	5.612.502,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	24.179,79
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	24.179,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.160.670,59	3.282.206,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.011.104,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		241.326,09	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.908.240,27	3.282.206,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.241.222,46	3.473.818,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.241.222,46	3.473.818,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		52.509.121,13	46.525.760,38



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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		39.455.155,23	34.497.331,09
Ordinária		39.455.155,23	10.841.549,24
Vinculada		0,00	23.655.781,85
Recursos Destinados à Educação		0,00	10.977.647,59
Recursos Destinados à Saúde		0,00	8.688.613,26
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	296.057,69
Outras Destinações de Recursos		0,00	3.693.463,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.240.000,00	1.505.000,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.240.000,00	1.505.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.908.240,27	3.282.206,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.908.240,27	3.282.206,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.905.725,63	7.241.222,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.905.725,63	7.241.222,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		52.509.121,13	46.525.760,38

*Nota Explicativa:

ARNOBIO VIEIRA DE
ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO
CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)



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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Setembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.793.572,13	52.496,21	12.741.075,92	12.514.972,68	4.988,99	12.509.983,69
Vinculada	25.329.453,01	2.963.300,85	22.366.152,16	31.222.565,33	3.986.993,48	27.235.571,85
Recursos Vinculados à Educação	10.641.621,43	2.963.300,85	7.678.320,58	14.967.511,35	3.986.886,07	10.980.625,28
Recursos Vinculados à Saúde	8.499.646,41	0,00	8.499.646,41	10.315.003,24	107,41	10.314.895,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	339.022,85	0,00	339.022,85	327.547,82	0,00	327.547,82
Outras Destinações de Recursos	5.849.162,32	0,00	5.849.162,32	5.612.502,92	0,00	5.612.502,92
TOTAL	38.123.025,14	3.015.797,06	35.107.228,08	43.737.538,01	3.991.982,47	39.745.555,54

ARNOBIO VIEIRA DE
ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO
CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	39.333.000,00	39.333.000,00	31.221.231,33	-8.111.768,67
Receita Tributária	4.073.000,00	4.073.000,00	3.538.843,01	-534.156,99
Receita de Contribuições	320.000,00	320.000,00	447.637,28	127.637,28
Receita Patrimonial	164.000,00	164.000,00	43.080,85	-120.919,15
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00		-21.000,00
Transferências Correntes	34.497.000,00	34.497.000,00	27.124.962,81	-7.372.037,19
Outras Receitas Correntes	258.000,00	258.000,00	66.707,38	-191.292,62
Receitas de Capital (II)	7.502.000,00	7.502.000,00	3.885.996,75	-3.616.003,25
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	7.073,90	-42.926,10
Transferências de Capital	7.452.000,00	7.452.000,00	3.878.922,85	-3.573.077,15
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.835.000,00	46.835.000,00	35.107.228,08	-11.727.771,92
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.835.000,00	46.835.000,00	35.107.228,08	-11.727.771,92



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				5.287.941,25	4.347.927,15	-940.014,10
TOTAL (VII) = (V + VI)			46.835.000,00	52.122.941,25	39.455.155,23	-12.667.786,02
Saldos de Exercícios Anteriores				7.241.222,46	6.887.941,25	-353.281,21
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro				7.241.222,46	6.887.941,25	-353.281,21
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	34.512.830,00	37.993.607,63	26.387.745,04	24.814.227,40	24.601.181,55	11.605.862,59
Pessoal e Encargos Sociais	18.006.000,00	19.436.946,36	13.746.121,01	13.746.121,01	13.746.121,01	5.690.825,35
Juros e Encargos da Dívida	480.000,00	585.981,15	472.492,44	472.492,44	472.492,44	113.488,71
Outras Despesas Correntes	16.026.830,00	17.970.680,12	12.169.131,59	10.595.613,95	10.382.568,10	5.801.548,53
Despesas de Capital (IX)	10.868.000,00	14.115.163,62	13.067.410,19	7.629.823,60	7.601.543,36	1.047.753,43
Investimentos	10.258.000,00	13.459.241,05	12.610.983,65	7.173.397,06	7.145.116,82	848.257,40
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	610.000,00	655.922,57	456.426,54	456.426,54	456.426,54	199.496,03
Reserva de Contingência (X)	14.170,00	14.170,00				14.170,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.395.000,00	52.122.941,25	39.455.155,23	32.444.051,00	32.202.724,91	12.667.786,02



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Setembro/2020

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	45.395.000,00	52.122.941,25	39.455.155,23	32.444.051,00	32.202.724,91	12.667.786,02
Superávit (XIII)	1.440.000,00					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.835.000,00	52.122.941,25	39.455.155,23	32.444.051,00	32.202.724,91	12.667.786,02
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Setembro/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Setembro/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2020

Data de Emissão: 23/10/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.905.725,63	7.241.222,46
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		8.905.725,63	7.241.222,46
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		7.116.319,84	7.310.444,47
Créditos a Longo Prazo		7.116.319,84	7.310.444,47
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		383.879,52	
Imobilizado		40.866.025,74	33.812.317,87
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		48.366.225,10	41.122.762,34
TOTAL DO ATIVO		57.271.950,73	48.363.984,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	241.326,09	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	209.381,41	
<i>Total do Passivo Circulante</i>	450.707,50	

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	447.114,10	903.540,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	62.105,12	62.105,12
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	509.219,22	965.645,76

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2020

Data de Emissão: 23/10/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	56.312.024,01	47.398.339,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	56.312.024,01	47.398.339,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.271.950,73	48.363.984,80



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2020

Data de Emissão: 23/10/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.905.725,63	7.241.222,46
Ativo Permanente		48.366.225,10	41.122.762,34
<i>Total do Ativo</i>		57.271.950,73	48.363.984,80
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		7.252.430,32	
Passivo Permanente		509.219,22	965.645,76
<i>Total do Passivo</i>		7.761.649,54	965.645,76
Saldo Patrimonial (I - II)		49.510.301,19	47.398.339,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		7.765.412,99	6.353.243,72
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		7.765.412,99	6.353.243,72
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		8.056.197,76	7.807.606,94
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		8.056.197,76	7.807.606,94



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Setembro/2020

Data de Emissão: 23/10/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		955.774,79	2.539.471,40
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.766,97	
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-296.391,85	219.105,71
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		104.362,90	287.090,48
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		10.010,62	2.482,42
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		371.743,81	476.479,04
18 Transferências do FUNDEB 60%		89.720,12	
19 Transferências do FUNDEB 40%		44.656,83	1.004,41
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		70.499,87	69.232,64
23 Transferências de Convênios - Saúde		251.335,32	47.666,47
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		-2.112.400,74	1.610.926,64
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		147.634,79	105.985,58
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		110.825,26	
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		24.094,53	6.179,28
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		280.178,68	198.385,72
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		107.562,29	83.299,51
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa)		45.721,86	
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019			483.466,77
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		235.347,02	169.185,33
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		39.336,29	360,57
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		1.098.465,78	766.739,15
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		67.087,87	174.161,34
93 Outras Receitas Não-Primárias		4.962,30	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		1.653.295,31	7.241.222,46

*Nota Explicativa:

ARNOBIO VIEIRA DE
ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO
CORDEIRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)



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/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	2.910.078,46	3.637.566,11
Taxas	487.536,53	723.109,18
Contribuições de Melhoria	1.548,55	21.634,73
	<u>3.399.163,54</u>	<u>4.382.310,02</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuição de Iluminação Pública	447.637,28	300.832,24
	<u>447.637,28</u>	<u>300.832,24</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	40.717,19	142.877,40
Variações Monetárias e Cambiais	9.956,55	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	43.080,85	120.430,80
	<u>93.754,59</u>	<u>263.308,20</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	24.179,79
Transferências Inter Governamentais	33.969.418,51	32.458.164,56
Transferências das Instituições Privadas	0,00	1.339,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	6.524.572,09
	<u>33.969.418,51</u>	<u>39.008.255,44</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Ganhos com Alienação	7.073,90	31.383,55
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.729,00	310.000,00
Desincorporação de Passivos	0,00	110.396,92
	<u>8.802,90</u>	<u>451.780,47</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.084,69	23.487,39
	<u>14.084,69</u>	<u>23.487,39</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>37.932.861,51</u>	<u>44.429.973,76</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	11.488.860,23	14.040.596,96
Encargos Patronais	2.257.260,78	2.716.764,48
	<u>13.746.121,01</u>	<u>16.757.361,44</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Benefícios Eventuais	70.400,00	96.000,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.835,53	0,00
	<u>86.235,53</u>	<u>96.000,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	4.230.268,98	6.001.497,05
Serviços	4.922.886,58	6.109.990,58
	<u>9.153.155,56</u>	<u>12.111.487,63</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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Setembro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Mora	0,00	16.446,21
Variações Monetárias e Cambiais	472.492,44	444.426,29
	<u>472.492,44</u>	<u>460.872,50</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	1.240.000,00	1.505.000,00
Transferências Inter Governamentais	2.963.300,85	3.986.724,82
Transferências a Instituições Multigovernamentais	86.644,33	106.867,34
	<u>4.289.945,18</u>	<u>5.598.592,16</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	52.496,21	955,93
Perdas Involuntárias	123.650,19	16.811,04
Desincorporação de Ativos	0,00	868,67
	<u>176.146,40</u>	<u>18.635,64</u>

Tributárias

Contribuições	265.543,05	347.903,94
	<u>265.543,05</u>	<u>347.903,94</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Resultado Negativo de Participações	0,00	299.913,90
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	829.537,37	714.993,43
	<u>829.537,37</u>	<u>1.014.907,33</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>29.019.176,54</u>	<u>36.405.760,64</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>8.913.684,97</u>	<u>8.024.213,12</u>
--	---------------------	---------------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	7.173.397,06	2.993.360,19
Desincorporação de Passivos	456.426,54	608.570,72
Desincorporação de Ativos	7.073,90	34.819,03

*Nota Explicativa:

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretário(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)



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/2020

Data de emissão: 23/10/2020

Exercício: 2020

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							47.398.339,04		47.398.339,04
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							8.913.684,97		8.913.684,97
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							56.312.024,01		56.312.024,01

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/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.538.843,01	4.306.235,37
Receita de Contribuições	447.637,28	300.832,24
Receita de Serviços		63.295,00
Remuneração das Disponibilidades	43.080,85	120.430,80
Transferências correntes recebidas	31.003.885,66	34.768.114,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.974.947,65	3.458.215,03
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	21.788.875,30	27.647.261,17
Juros e encargos da dívida	472.492,44	444.426,29
Transferências concedidas	2.339.813,81	2.803.712,72
Outros desembolsos operacionais	4.148.240,27	4.787.206,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	9.258.972,63	7.334.516,12
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.073,90	34.819,03
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	7.145.116,82	2.993.360,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-7.138.042,92	-2.958.541,16
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	456.426,54	608.570,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-456.426,54	-608.570,72



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/2020

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	1.664.503,17	3.767.404,24
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.241.222,46	3.473.818,22
Caixa e Equivalente de caixa final	8.905.725,63	7.241.222,46

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	13.759.925,55	15.275.357,61
de Estados e Distrito Federal	12.547.715,57	12.961.425,49
Outras transferências recebidas	4.696.244,54	6.531.331,59
Total das Transferências Recebidas	31.003.885,66	34.768.114,69
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	174.498,11	299.913,90
Intragovernamentais	2.078.671,37	2.396.931,48
Outras transferências concedidas	86.644,33	106.867,34
Total das Transferências Concedidas	2.339.813,81	2.803.712,72

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	111.285,83	128.773,07
Administração	2.526.224,91	3.110.489,24
Assistência Social	912.434,87	1.307.359,36
Saúde	6.471.911,80	7.620.588,99
Trabalho	266.613,05	396.703,94
Educação	6.478.141,59	8.803.578,78
Cultura	9.066,90	51.243,64
Direitos da Cidadania	5.267,95	13.664,42
Urbanismo	23.735,61	77.742,36
Gestão Ambiental	329.215,67	419.383,49
Agricultura	266.189,41	340.159,77



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/2020

Energia	359.379,40	73.205,85
Transporte	3.389.592,33	4.542.341,24
Desporto e Lazer	172.097,47	303.671,51
Encargos Especiais	467.718,51	458.355,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.788.875,30	27.647.261,17

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	472.492,44	444.426,29
Total dos Juros e Encargos da Dívida	472.492,44	444.426,29

ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARCELO RICARDO CORDEIRO
Secretário(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)