



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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.218.794,55	47.618.047,20
Ordinária		1.082.207,04	17.174.317,81
Vinculada		3.136.587,51	30.443.729,39
Recursos Vinculados à Educação		1.113.480,49	10.907.133,87
Recursos Vinculados à Saúde		1.732.945,62	11.194.840,37
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		119,77	425.717,11
Outras Destinações de Recursos		290.041,63	7.916.038,04
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	167.615,80
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	167.615,80
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)		7.437.166,28	4.238.224,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.796.160,54	226.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		303.700,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		337.305,13	4.012.224,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.537.017,60	7.241.222,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.537.017,60	7.241.222,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.192.978,43	59.265.110,17



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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.995.731,61	46.115.867,86
Ordinária		1.907.431,13	14.146.549,95
Vinculada		7.088.300,48	31.969.317,91
Recursos Destinados à Educação		1.112.259,10	11.817.643,48
Recursos Destinados à Saúde		1.382.422,91	10.847.586,37
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		7.225,81	315.501,38
Outras Destinações de Recursos		4.586.392,66	8.988.586,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		125.000,00	1.600.000,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		125.000,00	1.600.000,00
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)		337.305,13	4.012.224,71
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		337.305,13	4.012.224,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.734.941,69	7.537.017,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.734.941,69	7.537.017,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.192.978,43	59.265.110,17

*Nota Explicativa:

CELZO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

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	1.082.207,04	0,00	1.082.207,04	17.226.814,02	52.496,21	17.174.317,81
Vinculada	3.590.503,96	453.916,45	3.136.587,51	34.754.901,36	4.311.171,97	30.443.729,39
Recursos Vinculados à Educação	1.567.396,94	453.916,45	1.113.480,49	15.218.305,84	4.311.171,97	10.907.133,87
Recursos Vinculados à Saúde	1.732.945,62	0,00	1.732.945,62	11.194.840,37	0,00	11.194.840,37
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	119,77	0,00	119,77	425.717,11	0,00	425.717,11
Outras Destinações de Recursos	290.041,63	0,00	290.041,63	7.916.038,04	0,00	7.916.038,04
TOTAL	4.672.711,00	453.916,45	4.218.794,55	51.981.715,38	4.363.668,18	47.618.047,20

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
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

Janeiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	43.413.500,00	43.413.500,00	4.218.196,09	-39.195.303,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.371.350,00	4.371.350,00	225.937,78	-4.145.412,22
Receita de Contribuições	600.000,00	600.000,00	57.382,72	-542.617,28
Receita Patrimonial	174.000,00	174.000,00	1.494,95	-172.505,05
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	21.000,00	21.000,00		-21.000,00
Transferências Correntes	38.065.150,00	38.065.150,00	3.932.629,37	-34.132.520,63
Outras Receitas Correntes	182.000,00	182.000,00	751,27	-181.248,73
Receitas de Capital (II)	5.976.500,00	5.976.500,00	598,46	-5.975.901,54
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	598,46	-49.401,54
Transferências de Capital	5.926.500,00	5.926.500,00		-5.926.500,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.390.000,00	49.390.000,00	4.218.794,55	-45.171.205,45
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.390.000,00	49.390.000,00	4.218.794,55	-45.171.205,45



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

Janeiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)					4.776.937,06	
TOTAL (VII) = (V + VI)			49.390.000,00	49.390.000,00	8.995.731,61	-45.171.205,45
Saldos de Exercícios Anteriores					1.592.187,69	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro					1.592.187,69	
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)	37.599.910,00	38.504.687,77	4.264.258,12	2.076.040,98	1.853.744,91	34.240.429,65
Pessoal e Encargos Sociais	19.586.000,00	19.995.586,30	1.523.671,35	1.523.671,35	1.516.475,28	18.471.914,95
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	500.000,00	36.195,14	36.195,14	36.195,14	463.804,86
Outras Despesas Correntes	17.513.910,00	18.009.101,47	2.704.391,63	516.174,49	301.074,49	15.304.709,84
Despesas de Capital (IX)	10.275.000,00	10.962.409,92	4.731.473,49	123.530,09	42.125,55	6.230.936,43
Investimentos	9.775.000,00	10.462.409,92	4.725.632,09	117.688,69	36.284,15	5.736.777,83
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	500.000,00	500.000,00	5.841,40	5.841,40	5.841,40	494.158,60
Reserva de Contingência (X)	15.090,00	15.090,00				15.090,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	47.890.000,00	49.482.187,69	8.995.731,61	2.199.571,07	1.895.870,46	40.486.456,08



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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

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)	47.890.000,00	49.482.187,69	8.995.731,61	2.199.571,07	1.895.870,46	40.486.456,08
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.890.000,00	49.482.187,69	8.995.731,61	2.199.571,07	1.895.870,46	40.486.456,08
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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

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		226.000,00	226.000,00			226.000,00
Investimentos		226.000,00	226.000,00			226.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		226.000,00	226.000,00			226.000,00



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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

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					

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2021

Data de Emissão: 30/4/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.734.941,69	7.537.017,60
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>		9.734.941,69	7.537.017,60
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		7.568.214,26	7.582.583,07
Créditos a Longo Prazo		7.568.214,26	7.582.583,07
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		387.670,52	
Imobilizado		45.434.615,12	45.090.926,43
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		53.390.499,90	52.673.509,50
TOTAL DO ATIVO		63.125.441,59	60.210.527,10

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.196,07	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	518.733,08	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	372.219,02	
<i>Total do Passivo Circulante</i>	898.148,17	

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	303.754,52	309.595,92
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>	365.859,64	371.701,04

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 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2021

Data de Emissão: 30/4/2021

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	61.861.433,78	59.838.826,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	61.861.433,78	59.838.826,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.125.441,59	60.210.527,10



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 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2021

Data de Emissão: 30/4/2021

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.734.941,69	7.537.017,60
Ativo Permanente		53.390.499,90	52.673.509,50
<i>Total do Ativo</i>		63.125.441,59	60.210.527,10
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		7.325.861,15	
Passivo Permanente		365.859,64	371.701,04
<i>Total do Passivo</i>		7.691.720,79	371.701,04
Saldo Patrimonial (I - II)		55.433.720,80	59.838.826,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.693.280,71	6.693.280,71
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		6.693.280,71	6.693.280,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		5.119.051,98	4.870.025,04
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		5.119.051,98	4.870.025,04



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 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2021

Data de Emissão: 30/4/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		2.997.078,42	3.962.350,25
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-98.000,43	
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-314.012,25	100.879,56
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		230.755,65	226.680,06
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		19.117,57	16.439,70
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		410.384,31	485.209,72
18 Transferências do FUNDEB 60%		136.336,20	
19 Transferências do FUNDEB 40%		1.673,44	847,89
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		70.827,27	70.745,28
23 Transferências de Convênios - Saúde		208.266,39	222.697,49
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		-1.643.972,03	7.485,51
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		160.142,08	188.657,60
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		110.965,68	110.965,68
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		37.068,92	37.068,84
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		248.767,59	253.929,28
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		354.053,54	753.833,35
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/sa		-1.857.890,88	315.631,92
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		107.437,65	125.815,39
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		21.056,73	23.083,15
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		1.149.662,69	349.939,13
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		58.762,33	58.756,59
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/Assist. Social)		1,21	1,21
93 Outras Receitas Não-Primárias		598,46	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		2.409.080,54	7.311.017,60

*Nota Explicativa:

CELSON LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
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
Janeiro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	145.193,72	3.978.124,97
Taxas	65.992,79	776.097,85
Contribuições de Melhoria	0,00	1.548,55
	<u>211.186,51</u>	<u>4.755.771,37</u>
<u>Contribuições</u>		
Contribuição de Iluminação Pública	57.382,72	613.775,37
	<u>57.382,72</u>	<u>613.775,37</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	799,24	46.927,35
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	19.096,45
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.494,95	47.449,93
	<u>2.294,19</u>	<u>113.473,73</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	167.615,80
Transferências Inter Governamentais	3.717.995,22	46.700.284,78
Transferências das Instituições Multigovernamentais	668.550,60	0,00
	<u>4.386.545,82</u>	<u>46.867.900,58</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Ganhos com Alienação	598,46	7.225,51
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	2.661,00
	<u>598,46</u>	<u>9.886,51</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	334,49	65.555,22
	<u>334,49</u>	<u>65.555,22</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>4.658.342,19</u>	<u>52.426.362,78</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	1.260.501,95	15.944.137,09
Encargos Patronais	263.169,40	3.027.226,02
	<u>1.523.671,35</u>	<u>18.971.363,11</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Benefícios Eventuais	0,00	108.800,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.525,81	23.274,39
	<u>12.525,81</u>	<u>132.074,39</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	169.185,11	5.531.267,76
Serviços	256.371,59	6.587.388,61
	<u>425.556,70</u>	<u>12.118.656,37</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
Janeiro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Variações Monetárias e Cambiais	36.195,14	672.096,83
	<u>36.195,14</u>	<u>672.096,83</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	125.000,00	1.600.000,00
Transferências Inter Governamentais	453.916,45	4.311.171,97
Transferências a Instituições Multigovernamentais	10.741,88	116.953,35
	<u>589.658,33</u>	<u>6.028.125,32</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	52.496,21
Perdas Involuntárias	0,00	252.713,25
	<u>0,00</u>	<u>305.209,46</u>

Tributárias

Contribuições	10.687,14	426.592,75
	<u>10.687,14</u>	<u>426.592,75</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00	87.152,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	275.238,16
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	37.440,00	969.367,37
	<u>37.440,00</u>	<u>1.331.757,53</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>2.635.734,47</u>	<u>39.985.875,76</u>
--	---------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>2.022.607,72</u>	<u>12.440.487,02</u>
--	---------------------	----------------------

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	117.688,69	11.526.428,81
Desincorporação de Passivos	5.841,40	594.074,27
Desincorporação de Ativos	598,46	7.073,90

*Nota Explicativa:

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
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
Janeiro/2021

Data de emissão: 30/04/2021

Exercício: 2021

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							59.838.826,06		59.838.826,06
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do Exercício							2.022.607,72		2.022.607,72
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							61.861.433,78		61.861.433,78

Celso Luiz Padovani
Prefeito Municipal

Alvaneu Navarro
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
Janeiro/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.937,78	4.480.702,40
Receita de Contribuições	57.382,72	613.775,37
Remuneração das Disponibilidades	1.494,95	47.449,93
Transferências correntes recebidas	3.932.629,37	42.386.880,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	338.056,40	4.262.005,30
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	1.553.451,82	29.927.162,03
Juros e encargos da dívida	36.195,14	671.967,28
Transferências concedidas	264.097,95	3.170.235,47
Outros desembolsos operacionais	462.305,13	5.612.224,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	2.239.451,18	12.409.224,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	598,46	7.073,90
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	36.284,15	11.526.428,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-35.685,69	-11.519.354,91
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Outros desembolsos de financiamentos	5.841,40	594.074,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-5.841,40	-594.074,27



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
Janeiro/2021

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

	2.197.924,09	295.795,14
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.537.017,60	7.241.222,46
Caixa e Equivalente de caixa final	9.734.941,69	7.537.017,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	2.027.282,45	18.457.908,36
de Estados e Distrito Federal	1.236.796,32	17.223.225,27
Outras transferências recebidas	668.550,60	6.705.747,18
Total das Transferências Recebidas	3.932.629,37	42.386.880,81
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	15.451,50	275.238,16
Intragovernamentais	237.904,57	2.778.043,96
Outras transferências concedidas	10.741,88	116.953,35
Total das Transferências Concedidas	264.097,95	3.170.235,47

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	17.071,11	158.343,89
Administração	201.180,71	3.450.036,73
Assistência Social	79.477,11	1.340.342,78
Saúde	427.136,83	9.429.478,83
Trabalho	10.687,14	428.312,75
Educação	578.151,19	8.578.312,55
Cultura		96.218,90
Direitos da Cidadania	993,84	6.910,44
Urbanismo	1.760,45	23.819,21
Gestão Ambiental	13.972,15	453.517,18
Agricultura	23.809,63	367.883,39



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
Janeiro/2021

Energia	41.875,17	494.775,04
Transporte	142.503,79	4.357.855,78
Desporto e Lazer	9.180,93	191.496,82
Encargos Especiais	5.651,77	549.857,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.553.451,82	29.927.162,03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	36.195,14	671.967,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	36.195,14	671.967,28

CELSO LUIZ PADOVANI
Prefeito Municipal

ALVANEU NAVARRO
Secretario(a)

CELIO FELIX DE SOUZA
Contador(a)