



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 13/03/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | 26.696.453,52 | 21.063.495,81 | Despesa Orçamentária | 25.260.813,76 | 23.752.125,77 |
| <u>Ordinárias</u> | | | <u>Ordinárias</u> | | |
| Ordinária | 9.097.754,71 | 8.882.056,39 | Ordinária | 7.887.770,60 | 8.087.398,82 |
| <u>Vinculadas</u> | | | <u>Vinculadas</u> | | |
| Alienação de bens | 430.901,00 | 72.365,00 | Alienação de bens | | |
| Assistência social | 263.105,07 | 271.676,05 | Assistência social | 361.834,51 | 270.618,61 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 47.817,34 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | |
| Educação | 9.301.824,20 | 7.612.445,91 | Educação | 6.267.169,06 | 5.735.669,38 |
| Outras áreas | 3.449.829,56 | 1.884.985,90 | Outras áreas | 2.883.712,95 | 2.278.015,49 |
| Saúde | 6.562.781,35 | 4.487.992,60 | Saúde | 7.860.326,64 | 7.380.423,47 |
| <u>Dedução</u> | | | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 2.409.742,37 | 2.195.843,38 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 932.995,00 | 917.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 932.995,00 | 917.000,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 932.995,00 | 917.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 932.995,00 | 917.000,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 5.667.055,60 | 5.888.961,27 | Despesas Extra-Orçamentárias | 6.255.871,59 | 4.173.941,71 |
| <u>Restos a Pagar</u> | | | <u>Restos a Pagar</u> | | |
| Não processados inscritos no período | 1.518.674,36 | 1.464.830,00 | Não processados pagos no período | 2.086.317,43 | 893.074,22 |
| Processados inscritos no período | 865.890,78 | 1.540.058,39 | Processados pagos no período | 894.896,03 | 639.497,35 |
| <u>Depósitos</u> | | | <u>Depósitos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 3.089.929,16 | 2.861.288,53 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 3.236.033,79 | 2.621.263,15 |
| <u>Outros Movimentos</u> | | | <u>Outros Movimentos</u> | | |
| Outras movimentações extra-orçamentárias | 192.561,30 | 22.784,35 | Outras movimentações extra-orçamentárias | 38.624,34 | 20.106,99 |
| 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 | 1.189.875,95 | 2.163.486,35 | Saldo em espécie do exercício seguinte | 2.036.699,72 | 1.189.875,95 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 13/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Disponível | | | Disponível | | |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos conta movimento | 1.189.875,95 | 2.163.486,35 | Bancos conta movimento | 2.036.699,72 | 1.189.875,95 |
| Aplicações financeiras | | | Aplicações financeiras | | |
| (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) | | | (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) | | |
| TOTAL | 34.486.380,07 | 30.032.943,43 | TOTAL | 34.486.380,07 | 30.032.943,43 |

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

| DESPESAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | % (g / f) | Saldo da Dotação |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | | Até o Mês (g) | Até o Mês (h) | Até o Mês (i) | | (j) = (f - g) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 23.400.000,00 | 26.236.276,18 | 25.260.813,76 | 23.742.139,40 | 22.876.248,62 | 96,28 | 975.462,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.561.590,50 | 22.659.442,78 | 21.768.529,72 | 21.452.678,64 | 20.670.656,86 | 96,06 | 890.913,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.845.471,00 | 12.215.755,33 | 11.656.994,97 | 11.656.994,97 | 11.383.568,61 | 95,42 | 558.760,36 |
| Outras Despesas Correntes | 9.716.119,50 | 10.443.687,45 | 10.111.534,75 | 9.795.683,67 | 9.287.088,25 | 96,81 | 332.152,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.734.116,00 | 3.576.832,73 | 3.492.284,04 | 2.289.460,76 | 2.205.591,76 | 97,63 | 84.548,69 |
| Investimentos | 1.724.116,00 | 3.230.935,37 | 3.146.386,68 | 1.943.563,40 | 1.859.694,40 | 97,38 | 84.548,69 |
| Amortização da Dívida | 10.000,00 | 345.897,36 | 345.897,36 | 345.897,36 | 345.897,36 | 100,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 104.293,50 | 0,67 | | | | | 0,67 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) | 23.400.000,00 | 26.236.276,18 | 25.260.813,76 | 23.742.139,40 | 22.876.248,62 | 96,28 | 975.462,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 23.400.000,00 | 26.236.276,18 | 25.260.813,76 | 23.742.139,40 | 22.876.248,62 | 96,28 | 975.462,42 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 2.356.339,76 | | | | -2.356.339,76 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 23.400.000,00 | 26.236.276,18 | 27.617.153,52 | 23.742.139,40 | 22.876.248,62 | 105,26 | -1.380.877,34 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPALMARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(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) | 22.500.000,00 | 25.336.276,18 | 26.696.453,52 | 105,36 | 1.360.177,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.858.700,00 | 22.040.425,30 | 22.409.507,02 | 101,67 | 369.081,72 |
| Receitas Tributárias | 2.209.928,66 | 2.304.322,52 | 2.199.516,40 | 95,45 | -104.806,12 |
| Impostos | 2.031.998,66 | 2.126.392,52 | 1.987.574,20 | 93,47 | -138.818,32 |
| Taxas | 177.930,00 | 177.930,00 | 211.942,20 | 119,11 | 34.012,20 |
| Receitas de Contribuições | 548.000,00 | 669.258,18 | 870.340,75 | 130,04 | 201.082,57 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 548.000,00 | 669.258,18 | 870.340,75 | 130,04 | 201.082,57 |
| Receita Patrimonial | 119.195,00 | 119.195,00 | 59.045,03 | 49,53 | -60.149,97 |
| Valores Mobiliários | 119.195,00 | 119.195,00 | 59.045,03 | 49,53 | -60.149,97 |
| Transferências Correntes | 17.970.576,34 | 18.936.649,60 | 19.280.604,84 | 101,81 | 343.955,24 |
| Outras Receitas Correntes | 11.000,00 | 11.000,00 | | | -11.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.000,00 | 7.000,00 | | | -7.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 4.000,00 | 4.000,00 | | | -4.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.641.300,00 | 3.295.850,88 | 4.286.946,50 | 130,07 | 991.095,62 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 173.999,93 | 430.901,00 | 247,64 | 256.901,07 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | | | -10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 163.999,93 | 430.901,00 | 262,74 | 266.901,07 |
| Transferências de Capital | 1.621.300,00 | 3.121.850,95 | 3.856.045,50 | 123,51 | 734.194,55 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 880.000,00 | 880.000,00 | 920.700,00 | 104,62 | 40.700,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 23.380.000,00 | 26.216.276,18 | 27.617.153,52 | 105,34 | 1.400.877,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 23.380.000,00 | 26.216.276,18 | 27.617.153,52 | 105,34 | 1.400.877,34 |
| DÉFICIT (VII) | 20.000,00 | 20.000,00 | | | -20.000,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 23.400.000,00 | 26.236.276,18 | 27.617.153,52 | 105,26 | 1.380.877,34 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 36,00 | | | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (d) = (c-b) |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | Até o Mês (c) | % (c / b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | | |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPEAS CORRENTES | | 198.149,51 | 197.949,51 | 197.390,11 | | 759,40 |
| Outras Despesas Correntes | | 198.149,51 | 197.949,51 | 197.390,11 | | 759,40 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 1.337.318,25 | 1.266.680,49 | 1.890.653,50 | 1.888.927,32 | | 715.071,42 |
| Investimentos | 1.337.318,25 | 1.266.680,49 | 1.890.653,50 | 1.888.927,32 | | 715.071,42 |
| TOTAL | 1.337.318,25 | 1.464.830,00 | 2.088.603,01 | 2.086.317,43 | | 715.830,82 |

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) | | | |
| DESPEAS CORRENTES | 437.161,08 | 1.507.693,05 | 869.862,16 | 797.184,35 | 277.807,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 368,36 | 587.958,80 | 7.483,65 | 580.843,34 | 0,17 |
| Outras Despesas Correntes | 436.792,72 | 919.734,25 | 862.378,51 | 216.341,01 | 277.807,45 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 19.541,68 | 32.365,34 | 25.033,87 | | 26.873,15 |
| Investimentos | 19.541,68 | 32.365,34 | 25.033,87 | | 26.873,15 |
| TOTAL | 456.702,76 | 1.540.058,39 | 894.896,03 | 797.184,35 | 304.680,77 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 13/03/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.973.355,07 | 3.776.886,11 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.386.356,43 | 2.356.365,08 |
| 111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.036.699,72 | 1.189.875,95 | 211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 273.426,53 | 588.327,16 |
| 112 - CREDITOS A CURTO PRAZO | 853.708,81 | 2.582.031,23 | 213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 856.193,01 | 1.362.045,65 |
| 1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | 455.356,39 | 2.260.893,51 | 214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 21.495,75 | 21.096,57 |
| 1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 3.315.549,52 | 2.946.717,23 | 218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 235.241,14 | 384.895,70 |
| 1126 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 207.648,35 | 207.648,35 | | | |
| 1129 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -3.124.845,45 | -2.833.227,86 | | | |
| 113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.978,93 | | | |
| 115 - ESTOQUES | 82.946,54 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.940.904,27 | 8.912.923,29 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 606.292,66 | |
| 123 - IMOBILIZADO | 11.940.904,27 | 8.912.923,29 | 221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 606.292,66 | |
| 1231 - BENS MOVEIS | 7.643.813,33 | 6.245.341,47 | | | |
| 1232 - BENS IMOVEIS | 8.482.563,31 | 5.919.398,68 | | | |
| 1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | -4.185.472,37 | -3.251.816,86 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.992.649,09 | 2.356.365,08 |
| | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| | | | 237 - RESULTADOS ACUMULADOS | 12.921.610,25 | 10.333.444,32 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.588.165,93 | 9.443,95 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.333.444,32 | 10.324.000,37 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 12.921.610,25 | 10.333.444,32 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 13/03/2019

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 14.914.259,34 | 12.689.809,40 | TOTAL | 14.914.259,34 | 12.689.809,40 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.036.699,72 | 1.189.875,95 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.618.576,03 | 5.158.513,33 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.877.559,62 | 11.499.933,45 | PASSIVO PERMANENTE | 606.292,66 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 10.689.390,65 | 7.531.296,07 |

Compensação

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 1.397.617,30 | 1.803.478,30 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 2.502.048,34 | 3.344.614,34 |
| | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.210.062,24 | 2.210.062,24 |
| TOTAL | 1.397.617,30 | 1.803.478,30 | TOTAL | 4.712.110,58 | 5.554.676,58 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018 | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017 |
|--|--|--|
| ORDINÁRIA | | |
| 10000000 - Recursos Ordinários | -714.356,83 | -633.158,56 |
| VINCULADA | | |
| 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -75.988,22 | 242.963,41 |
| 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -384.280,48 | -570.036,63 |
| 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao | -280.110,51 | -707.834,24 |
| 115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 71.280,59 | 35.674,86 |
| 116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | | 15,06 |
| 117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | -96.479,82 | -6.501,11 |
| 118000000 - Transferências do FUNDEB 60% | -18.417,30 | -180.475,83 |
| 119000000 - Transferências do FUNDEB 40% | 180.671,99 | -88.427,57 |
| 122000000 - Transferências de Convênios - Educação | -87.472,10 | -1.044.976,52 |
| 124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | -676.271,40 | -1.136.553,71 |
| 129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 44.240,64 | 119.808,46 |
| 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | -36.106,91 | |
| 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado | 711,29 | |
| 146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 3.119,01 | |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 13/03/2019

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime | 261.755,17 | |
| 192000000 - Alienação de Bens | 225.828,57 | 865,00 |
| TOTAL | -1.581.876,31 | -3.968.637,38 |

*Nota Explicativa: Diferença entre livro inventario de bens imoveis para valor registrado no Balanço Patrimonial corresponde ao valor de obras em andamento de empenhos ainda nao finalizados, totalizando R\$ 983.587,74.

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 31.419.143,95 | 27.500.529,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.790.347,36 | 4.643.402,02 |
| IMPOSTOS | 3.407.585,20 | 3.669.113,95 |
| TAXAS | 512.421,41 | 458.318,05 |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 870.340,75 | 515.970,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | | |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | | |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | |
| VENDA DE PRODUTOS | | |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 78.267,30 | 77.705,28 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 19.222,27 | 711,35 |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 59.045,03 | 76.993,93 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 25.041.087,39 | 22.483.971,13 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 932.995,00 | 917.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 24.108.092,39 | 21.566.971,13 |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | | |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | | |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | | |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 1.509.441,90 | 199.444,95 |
| REAVALIACAO DE ATIVOS | | 17.117,18 |
| GANHOS COM ALIENACAO | 250.901,00 | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS APREENDIDOS | | |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 307.419,59 | 117.200,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 951.121,31 | 65.127,77 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 96.006,04 |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES | | |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | | |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 96.006,04 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 28.830.978,02 | 27.491.085,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 11.701.994,97 | 11.536.721,49 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | 9.583.779,70 | 9.433.379,44 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.118.215,27 | 2.103.342,05 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | | |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | |
| PENSOES | | |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA | | |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | | |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | | |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 10.502.325,58 | 10.551.546,19 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.307.274,06 | 3.079.938,10 |
| SERVICOS | 6.261.396,01 | 6.330.457,71 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 933.655,51 | 1.141.150,38 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 952.853,88 | 6.576,58 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 952.853,88 | 6.576,58 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.283.533,98 | 3.012.514,19 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 932.995,00 | 917.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.311.272,27 | 2.095.514,19 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | | |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 39.266,71 | |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | | |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.128.204,68 | 2.173.815,71 |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.321.499,44 | 1.586.956,37 |
| PERDAS COM ALIENACAO | | |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | | 70.060,80 |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 806.705,24 | 516.798,54 |
| TRIBUTÁRIAS | 262.064,93 | 209.911,31 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | |
| CONTRIBUICOES | 262.064,93 | 209.911,31 |
| CUSTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | | |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PREMIACOES | | |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES | | |
| INCENTIVOS | | |
| SUBVENCOES ECONOMICAS | | |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES | | |
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | | |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Resultado Patrimonial do Período | 2.588.165,93 | 9.443,95 |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 3.832.490,72 | 2.077.413,84 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 345.897,36 | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 430.901,00 | 72.365,00 |

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA