



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

Data de emissão: 02/04/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	33.165.000,31	29.416.639,65	PASSIVO CIRCULANTE	385.419,51	1.750.790,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.707.612,34	7.529.710,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.534,27	1.563.336,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	9.415,52		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.456,67	35.308,13
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	9.415,52		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	158.428,57	152.145,97
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	25.447.972,45	21.886.928,84			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.637.020,27	48.125.746,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.933.602,06	18.096.072,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.584.045,23	2.348.345,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.652,23	31.974,37
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.584.045,23	2.348.345,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.923.949,83	18.064.097,65
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		31.420,44	TOTAL DO PASSIVO	22.319.021,57	19.846.862,88
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.584.045,23	2.316.925,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	52.052.975,04	45.777.400,25	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	25.173.986,27	21.535.314,32	RESULTADOS ACUMULADOS	65.482.999,01	57.695.522,82
BENS IMOVEIS	26.915.807,55	24.278.904,71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.787.476,19	6.885.924,89
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-36.818,78	-36.818,78	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.695.522,82	50.809.597,93
TOTAL	87.802.020,58	77.542.385,70	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.482.999,01	57.695.522,82
			TOTAL	87.802.020,58	77.542.385,70
ATIVO FINANCEIRO	33.155.584,79	29.416.639,65	PASSIVO FINANCEIRO	480.510,71	2.525.736,93
ATIVO PERMANENTE	54.646.435,79	48.125.746,05	PASSIVO PERMANENTE	21.933.602,06	18.096.072,02
SALDO PATRIMONIAL				65.387.907,81	56.920.576,75



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

Data de emissão: 02/04/2019

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	3.193.456,52	6.693.418,32	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.423.915,96	9.304.376,13
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.306.172,27
TOTAL	3.193.456,52	6.693.418,32	TOTAL	7.423.915,96	11.610.548,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinários	3.035.935,34	2.810.301,07
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	24.803.199,16	21.367.099,72
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	115.735,16	127.612,80
154000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	541.533,73	393.926,60
VINCULADA		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	384.928,22	16.678,45
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	347.817,13	54.409,89
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao		220.559,83
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	63.310,68	57.597,68
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	36.171,30	25.200,34
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	118.455,01	90.922,03
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%		999.563,77
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%		472,34
122000000 - Transferências de Convênios - Educação		186.761,34
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	83.440,94	461.032,55
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.513.176,48	526.865,14
125000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	74.551,28	30.636,53
127000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	1.642,22	1.605,73
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.762,02	200.723,89
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	401.229,19	-838.471,74
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	38.701,14	



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

Data de emissão: 02/04/2019

146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	540.862,99	
147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	508.622,09	
181000000 - Valores Restituíveis		157.404,76
TOTAL	32.675.074,08	26.890.902,72

Antonio Domingo Rufatto
Prefeito Municipal

Claudio Dubiani Rezende
Secretario de Financas

Itagiba Dela Jiustina
Contador CRC-MT 006.689/O-0