



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

Data de emissão: 08/02/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	20.238.881,03	15.155.806,04	PASSIVO CIRCULANTE	571.535,72	160.639,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.830.011,50	14.214.008,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.206,62	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.584,41	169.193,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.438,37	118.903,78
ESTOQUES	1.197.285,12	772.603,84	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	506.890,73	41.735,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.546.131,33	170.708.609,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.386.763,47	14.931.671,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.308.466,84	34.505.861,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.386.763,47	14.931.671,38
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.308.466,84	34.505.861,30	TOTAL DO PASSIVO	9.958.299,19	15.092.311,06
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.295.894,22	36.047.430,42	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	4.339.689,34	3.561.769,48	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-8.327.116,72	-5.103.338,60	RESULTADOS ACUMULADOS	176.826.713,17	170.772.104,77
IMOBILIZADO	133.237.664,49	136.202.748,49	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.246.708,40	
BENS MOVEIS	52.761.512,97	45.753.462,82	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.772.104,77	170.775.987,54
BENS IMOVEIS	96.793.817,73	93.506.560,06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-192.100,00	-3.882,77
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-16.317.666,21	-3.057.274,39	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.826.713,17	170.772.104,77
TOTAL	186.785.012,36	185.864.415,83	TOTAL	186.785.012,36	185.864.415,83
ATIVO FINANCEIRO	18.999.204,81	14.383.202,20	PASSIVO FINANCEIRO	12.124.894,56	5.999.016,81
ATIVO PERMANENTE	167.785.807,55	171.481.213,63	PASSIVO PERMANENTE	9.386.763,47	14.931.671,38
SALDO PATRIMONIAL				165.273.354,33	164.933.727,64



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

Data de emissão: 08/02/2019

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		128.000,00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	95.900,00	1.713.299,91
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.895.626,65	21.500.687,66
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.687,17	316.687,17
TOTAL		128.000,00	TOTAL	35.360.213,82	23.530.674,74

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	995.765,15	5.273.891,23
300000000 - Recursos Ordinarios	2.307.160,49	
VINCULADA		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	746.925,28	309.119,13
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	666.031,36	1.804,86
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	698.299,06	12.558,87
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	206.707,27	141.169,71
116000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	10.072,85	
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	722,09	
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	513.741,76	842.645,12
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	48.687,12	304.147,67
122000000 - Transferências de Convênios - Educação	1.838,58	42.193,23
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	8.686,88	667.227,35
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-255.516,71	65.555,26
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.083,66	554.679,65
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	149.361,34	
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	214.360,74	
302000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	1.882,89	
315000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	18.539,38	
318000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer	5.340,00	



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

Data de emissão: 08/02/2019

323000000 - Transferencias de Convenios - Saude	80.648,65	
324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	65.498,91	
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	169.280,19	
TOTAL	6.705.116,94	8.214.992,08