



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.238.881,03</b>	<b>15.155.806,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>571.535,72</b>	<b>160.639,68</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>166.546.131,33</b>	<b>170.708.609,79</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.386.763,47</b>	<b>14.931.671,38</b>
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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.958.299,19</b>	<b>15.092.311,06</b>
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.295.894,22	36.047.430,42	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	4.339.689,34	3.561.769,48	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
(-) 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	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>176.826.713,17</b>	<b>170.772.104,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>186.785.012,36</b>	<b>185.864.415,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>186.785.012,36</b>	<b>185.864.415,83</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.999.204,81</b>	<b>14.383.202,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.124.894,56</b>	<b>5.999.016,81</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>167.785.807,55</b>	<b>171.481.213,63</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.386.763,47</b>	<b>14.931.671,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>165.273.354,33</b>	<b>164.933.727,64</b>



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
<b>TOTAL</b>		<b>128.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.360.213,82</b>	<b>23.530.674,74</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000000 - Recursos Ordinários	995.765,15	5.273.891,23
300000000 - Recursos Ordinarios	2.307.160,49	
<b>VINCULADA</b>		
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	
<b>TOTAL</b>	<b>6.705.116,94</b>	<b>8.214.992,08</b>