



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

Data de emissão: 29/03/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	75.943.700,93	2.164.268,17	PASSIVO CIRCULANTE	364.473,04	1.090.112,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.943.700,93	2.164.268,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.166,06	126.231,24
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	107.883,57	125.948,75
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	282,49	282,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.670,16	22.633,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,90	15,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	209.620,92	941.232,08



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

Data de emissão: 29/03/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.073.236,19	19.832.989,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.941.288,12	11.043.978,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.382.326,13	706.814,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.990.971,02	11.043.978,32
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.382.326,13	706.814,73	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.990.971,02	11.043.978,32
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.382.326,13	706.814,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-49.682,90	
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	40.925,82		PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES	40.925,82		PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	40.925,82		OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		



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

Data de emissão: 29/03/2019

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	11.305.761,16	12.134.090,54
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	19.649.984,24	19.126.174,76	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	6.509.582,68	6.353.282,68	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS IMOVEIS	13.140.401,56	12.772.892,08	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	85.711.175,96	9.863.167,12
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.862.008,84	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.863.167,12	9.891.368,83
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.000,00	-28.201,71
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			OUTROS RESULTADOS		
INTANGIVEL			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					



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

Data de emissão: 29/03/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.711.175,96	9.863.167,12
TOTAL	97.016.937,12	21.997.257,66	TOTAL	97.016.937,12	21.997.257,66
ATIVO FINANCEIRO	75.943.700,93	2.164.268,17	PASSIVO FINANCEIRO	4.509.546,43	2.137.275,99
ATIVO PERMANENTE	21.073.236,19	19.832.989,49	PASSIVO PERMANENTE	10.941.288,12	11.043.978,32
SALDO PATRIMONIAL				81.566.102,57	8.816.003,35

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	406.000,00	406.000,00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	168.000,00	168.000,00
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	868.790,48	2.488.759,31
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	406.000,00	406.000,00	TOTAL	1.036.790,48	2.656.759,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000 - Recursos Ordinários	66.237.173,51	2.200.281,09
101000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.621.377,54	-1.667.191,35
102000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.552.078,80	-1.310.544,60
170000 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-19.061,91	-19.061,91
170071 - Recursos Hídricos	-404.392,92	-366.583,87
VINCULADA		
115000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	58,43	
115049 - Transferência do Salário Educação	59.583,61	-21.311,92
115051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	14.180,71	54.126,31



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

Data de emissão: 29/03/2019

115052 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-22.321,26	-4.752,28
115053 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.692,92	30.223,17
116000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico-CIDE	113.395,31	72.340,30
117000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	31.670,91	51.847,42
120000 - Transferência de Convênios-União/Educação	33.268,48	34.272,30
121000 - Transferência de Convênios-União/Saúde	3.921,89	3.921,89
123000 - Transferência de Convênios-União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	120.204,74	427.115,92
124000 - Transferência de Convênios-Estado/Educação	-30.115,25	-15.245,62
127000 - Transferência de Convênios-Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	39.168,61	
170072 - Recursos Minerais	21.825,05	13.192,38
170074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	117.940,16	88.628,91
180501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL (Lei n. 3140/2005, art.2., Inc. I, e II)	-58.605,84	270.614,50
180502 - Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis n. 3140/2005, art.2., Inc. III)		-3.640,00
189000 - Outras Receitas Primárias	111,01	188.759,54
TOTAL	71.434.154,50	26.992,18