

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
2º Semestre - 2016

Data de emissão: 14/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	18.380.613,03	13.675.023,80	PASSIVO CIRCULANTE	31.578,73	19.835,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.078.164,78	13.373.257,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.622,70	14.690,53
CREDITOS A CURTO PRAZO	302.448,25	301.766,29	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.956,03	5.145,19
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	302.448,25	301.766,29			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.589,50	72.149,81	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.502.973,58	11.433.116,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.928,83	68.672,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.502.973,58	11.433.116,83
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.928,83	68.672,15	TOTAL DO PASSIVO	13.534.552,31	11.452.952,55
CLIENTES	5.928,83	68.672,15	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.928,83	68.672,15	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMOBILIZADO	2.660,67	3.477,66	RESULTADOS ACUMULADOS	4.854.650,22	2.294.221,06
BENS MOVEIS	6.477,58	6.799,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.560.429,16	-2.951.850,81
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-3.816,91	-3.321,76	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.294.221,06	5.217.390,37
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.681,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.854.650,22	2.294.221,06
TOTAL	18.389.202,53	13.747.173,61	TOTAL	18.389.202,53	13.747.173,61
ATIVO FINANCEIRO	18.078.164,78	13.373.257,51	PASSIVO FINANCEIRO	31.578,73	19.835,72
ATIVO PERMANENTE	8.589,50	72.149,81	PASSIVO PERMANENTE	13.502.973,58	11.433.116,83
SALDO PATRIMONIAL				4.552.201,97	1.992.454,77

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.023,03
TOTAL			TOTAL		3.023,03

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CLAUDIA
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVID DE CLAUDIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
2º Semestre - 2016

Data de emissão: 14/02/2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	13.325.587,96
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	4.720.998,09
TOTAL	18.046.586,05