



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

Data de emissão: 03/03/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.342.378,72	11.065.105,07	PASSIVO CIRCULANTE	712.164,34	776.845,55
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.019.604,44	5.392.219,23	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.221,22	161.267,06
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO		5.554.364,37	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675.227,91	287.911,31
1121 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		393.956,92	214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.715,21	22.826,13
1122 - CLIENTES		38.655,08	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		304.841,05
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		5.116.498,47			
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.253,90			
115 - ESTOQUES	322.774,28	118.521,47			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.146.070,51	25.900.444,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.590,75	466.003,52
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.153.387,39	2.204.617,95	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.714,76
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.153.387,39	2.204.617,95	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	115.590,75	117.497,15
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.631.075,85	2.559.113,01	227 - PROMISOES A LONGO PRAZO		308.791,61
1211199 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-477.688,46	-354.495,06	TOTAL DO PASSIVO	827.755,09	1.242.849,07
123 - IMOBILIZADO	27.992.683,12	23.695.826,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
1231 - BENS MOVEIS	11.514.221,42	8.686.139,47	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1232 - BENS IMOVEIS	20.630.626,08	18.395.088,68	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.660.694,14	35.722.700,10
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-4.152.164,38	-3.385.402,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-41.890,71	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.722.700,10	35.806.012,40
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.115,25	-83.312,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.660.694,14	35.722.700,10



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

Data de emissão: 03/03/2019

TOTAL	36.488.449,23	36.965.549,17	TOTAL	36.488.449,23	36.965.549,17
ATIVO FINANCEIRO	6.019.604,44	5.392.219,23	PASSIVO FINANCEIRO	747.344,34	798.575,55
ATIVO PERMANENTE	30.468.844,79	31.573.329,94	PASSIVO PERMANENTE	115.590,75	466.003,52
SALDO PATRIMONIAL				35.625.514,14	35.700.970,10

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	218.953,02	3.975.118,99	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.276.179,98	535.219,99
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.120,00	29.120,00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.332.742,18	2.994.213,70
TOTAL	248.073,02	4.004.238,99	TOTAL	4.608.922,16	3.529.433,69

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	1.603.013,00	1.785.663,67
300000000 - Recursos Ordinários	141.126,60	245,57
VINCULADA		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.605,03	108.388,19
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.747,42	5.097,46
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	474.126,63	177.644,44
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	372.814,37	68.717,87
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6,28	102,36
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	179.691,68	41.733,70
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	3.285,30	83.957,29
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		21.737,86
122000000 - Transferências de Convênios - Educação	130.713,06	7.511,28
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	1.563,66	
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	550.281,31	117.684,99
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.867,06	199.730,44
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	527.480,85	539.269,41



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

Data de emissão: 03/03/2019

142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	55.026,76	24.347,85
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	773,60	1.828,84
192000000 - Alienação de Bens	338,13	
193000000 - Outras Receitas Não-Primárias		199.294,90
314000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.502,77	155.743,14
315000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.943,27	3.146,09
317000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		61,23
322000000 - Transferências de Convênios - Educação	364.141,68	308.340,12
323000000 - Transferências de Convênios - Saúde	68.811,24	59.172,06
324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	573.354,55	368.897,30
329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.264,97	36.895,45
342000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	7.380,66	13.212,55
392000000 - Alienação de Bens	14.400,22	14.387,13
393000000 - Outras Receitas Não-Primárias		250.832,49
TOTAL	5.272.260,10	4.593.643,68

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA FELDHAUS DIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADENOR BURILLE
22117/PR.T.MT CONTADOR