



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/2017

Data de emissão: 14/02/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	11.008.236,02	8.510.595,68	PASSIVO CIRCULANTE	777.022,83	1.448.157,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.392.396,51	3.327.830,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.267,06	172.306,66
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.497.318,04	5.116.498,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.911,31	920.172,44
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	393.867,08		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.826,13	33.260,04
CLIENTES	-18.301,41		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	305.018,33	322.418,48
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	5.116.498,47	5.116.498,47			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.253,90				
ESTOQUES	118.521,47	66.266,79			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.900.444,10	25.532.679,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	466.003,52	584.803,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.204.617,95	2.197.818,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.714,76	146.996,96
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.204.617,95	2.197.818,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	117.497,15	129.015,04
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.559.113,01	2.506.357,88	PROVISOES A LONGO PRAZO	308.791,61	308.791,61
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-354.495,06	-308.539,81	TOTAL DO PASSIVO	1.243.026,35	2.032.961,23
IMOBILIZADO	23.695.826,15	23.334.861,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	8.686.139,47	8.309.786,80	ESPECIFICAÇÃO		
BENS IMOVEIS	18.395.088,68	17.690.319,49	RESULTADOS ACUMULADOS	35.665.653,77	32.010.313,76
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-3.385.402,00	-2.665.245,05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.738.652,31	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.010.313,76	32.030.387,51
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-83.312,30	-20.073,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.665.653,77	32.010.313,76
TOTAL	36.908.680,12	34.043.274,99	TOTAL	36.908.680,12	34.043.274,99

ATIVO FINANCEIRO	5.392.396,51	3.327.830,42	PASSIVO FINANCEIRO	798.752,83	1.448.157,62
ATIVO PERMANENTE	31.516.283,61	30.715.444,57	PASSIVO PERMANENTE	466.003,52	584.803,61
SALDO PATRIMONIAL				35.643.923,77	32.010.313,76

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Emissão: 14/02/2018 14:26:22

Página 1

Homologado

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/2017

Data de emissão: 14/02/2018

EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	4.641.333,25	1.740.073,66	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.922.071,90	3.024.190,94
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.120,00	29.120,00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.994.635,50	2.994.635,50
TOTAL	4.670.453,25	1.769.193,66	TOTAL	4.916.707,40	6.018.826,44

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinários	1.785.663,67	-399.586,29
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	108.388,19	1.142,33
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.097,46	-159.920,96
193000000 - Outras Receitas Não-Primárias	199.294,90	241.207,30
300000000 - Recursos Ordinários	245,57	420,18
301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		11.863,60
302000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14,72
393000000 - Outras Receitas Não-Primárias	250.832,49	204.730,09
VINCULADA		
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	177.644,44	95.497,24
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	68.717,87	43.924,25
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	102,36	729,88
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	41.733,70	40.402,88
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	83.957,29	-83.312,96
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	21.737,86	-41.507,16
122000000 - Transferências de Convênios - Educação	7.511,28	20.619,39
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	117.684,99	423.677,81
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	199.730,44	170.593,53
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	539.269,41	-87.347,68
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	24.347,85	45.127,20
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	1.828,84	
192000000 - Alienação de Bens		13.983,78
193036000 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisteri)		-2.094,15
314000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	155.743,14	57.987,04
315000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.146,09	807,25
316000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		2.228,60
317000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	61,23	

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/2017

Data de emissão: 14/02/2018

318000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer		510,80
319000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		-512,13
322000000 - Transferências de Convênios - Educação	308.340,12	302.368,29
323000000 - Transferências de Convênios - Saúde	59.172,06	84.499,42
324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	368.897,30	866.225,38
329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.895,45	17.559,74
342000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	13.212,55	7.430,08
392000000 - Alienação de Bens	14.387,13	403,35
TOTAL	4.593.643,68	1.879.672,80