



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
1º Semestre - 2018

Data de emissão: 15/11/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	23.343.965,46	22.321.746,97	PASSIVO CIRCULANTE	34.562,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.799,93	5.831,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.220,97	
CREDITOS A CURTO PRAZO	131.184,87	125.478,44	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.341,13	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	131.184,87	125.478,44			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	23.198.980,66	22.190.436,73			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.450,70	4.788,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.208.029,16	18.147.625,16
IMOBILIZADO	4.450,70	4.788,75	PROVISOES A LONGO PRAZO	22.208.029,16	18.147.625,16
BENS MOVEIS	9.332,58	9.332,58	TOTAL DO PASSIVO	22.242.591,26	18.147.625,16
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	4.881,88	4.543,83			
TOTAL	23.348.416,16	22.326.535,72	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.105.824,90	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.073.085,66	4.178.910,56
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.178.910,56	4.178.910,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.105.824,90	4.178.910,56
			TOTAL	23.348.416,16	22.326.535,72
ATIVO FINANCEIRO	23.212.780,59	22.196.268,53	PASSIVO FINANCEIRO	34.562,10	
ATIVO PERMANENTE	135.635,57	130.267,19	PASSIVO PERMANENTE	22.208.029,16	18.147.625,16
SALDO PATRIMONIAL				1.105.824,90	4.178.910,56

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	99.796,69	70.546,69
TOTAL			TOTAL	99.796,69	70.546,69

Cláudia

3



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

1º Semestre - 2018

Data de emissão: 15/11/2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinários	23.106.198,72	15.881.472,98
150000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	75.663,13	6.314.795,55
153000000 - Recursos da Taxa de Administração	23.181.861,85	22.196.268,53
TOTAL		

Sheila
Sheila Yotzchotz
Diretora Executiva
Previ-Cláudia

Adenor
Adenor Burillo
Técnico Contábil
CRC/MT 22 117 T MT