ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 09/02/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**2.703.901,94**	**1.689.161,43**
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.049.020,82	1.032.931,48
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	654.881,12	656.229,95
1121 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		12.475,96
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		47.289,47
1125 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	651.190,62	592.774,02
1126 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.690,50	3.690,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**11.844.463,03**	**10.556.823,28**
123 - IMOBILIZADO	11.844.463,03	10.556.823,28
1231 - BENS MOVEIS	7.627.423,31	7.341.251,70
1232 - BENS IMOVEIS	4.336.376,76	3.339.904,48
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-119.337,04	-124.332,90
TOTAL	**14.548.364,97**	**12.245.984,71**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**25.023,84**	**88.604,28**
213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.023,84	87.784,30
218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		819,98
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**25.023,84**	**88.604,28**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
237 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.523.341,13	12.157.380,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.365.960,70	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.157.380,43	12.094.029,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.350,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**14.523.341,13**	**12.157.380,43**
TOTAL	**14.548.364,97**	**12.245.984,71**

ATIVO FINANCEIRO	**2.170.245,34**	**1.045.407,44**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**200.870,63**	**148.050,06**
ATIVO PERMANENTE	**12.378.119,63**	**11.200.577,27**	**PASSIVO PERMANENTE**		
SALDO PATRIMONIAL				**14.347.494,34**	**12.097.934,65**

Compensação

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	940.438,71	1.336.990,32	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.295.708,30	2.349.036,66
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.631,44	118.631,44	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.015,55	
TOTAL	**1.059.070,15**	**1.455.621,76**	**TOTAL**	**3.299.723,85**	**2.349.036,66**

Homologado