



ESTADO DE MATO GROSSO  
FM PREV SOC SERV RIBEIRAO CASCALHEIRA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	454.497,37 D	238.992,80 D	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00 C	0,00 C
Créditos a Curto Prazo	0,00 D	0,00 D	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00 C	0,00 C
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.624.833,20 D	7.013.567,81 D	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	60.776,88 D	2.151,39 D
Estoques	0,00 D	0,00 D	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00 C	0,00 C
VPD Pagas Antecipadamente	0,00 D	0,00 D	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00 C	0,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.079.330,57 D</b>	<b>7.252.560,61 D</b>	Provisões a Curto Prazo	0,00 C	0,00 C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			Demais Obrigações a Curto Prazo	581.321,59 C	79.059,39 C
Realizável a Longo Prazo	4.218.231,09 D	5.276.034,50 D	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>520.544,71 C</b>	<b>76.908,00 C</b>
Créditos a Longo Prazo	4.218.231,09 D	5.276.034,50 D	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
Estoques	0,00 D	0,00 D	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
VPD pagas antecipadamente	0,00 D	0,00 D	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
Investimentos	0,00 D	0,00 D	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
Imobilizado	10.286,12 D	10.185,79 D	Provisões a Longo Prazo	6.613.664,40 C	6.613.664,40 C
Intangível	0,00 D	0,00 D	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.228.517,21 D</b>	<b>5.286.220,29 D</b>	Resultado Diferido	0,00 C	0,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.307.847,78 D</b>	<b>12.538.780,90 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.613.664,40 C</b>	<b>6.613.664,40 C</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00 C	0,00 C
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00 C	0,00 C
			Reservas de Capital	0,00 C	0,00 C
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00 C	0,00 C
			Reservas de Lucros	0,00 C	0,00 C
			Demais Reservas	0,00 C	0,00 C
			Resultados Acumulados	6.173.638,67 C	5.848.208,50 C
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00 C	0,00 C
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.173.638,67 C</b>	<b>5.848.208,50 C</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.307.847,78 D</b>	<b>12.538.780,90 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.307.847,78 C</b>	<b>12.538.780,90 C</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
FM PREV SOC SERV RIBEIRAO CASCALHEIRA  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)					
ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
<b>ATIVO (I)</b>			<b>PASSIVO (II)</b>		
Ativo Financeiro	9.083.741,92	7.252.560,61	Passivo Financeiro	337.389,96	65.221,04
Ativo Permanente	3.700.208,08	3.700.107,75	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.783.950,00</b>	<b>10.952.668,36</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>337.389,96</b>	<b>65.221,04</b>
Deficit	0,00	0,00	Superavit	12.446.560,04	10.887.447,32
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>12.783.950,00</b>	<b>10.952.668,36</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>12.783.950,00</b>	<b>10.952.668,36</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)					
ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - (RPPS)			2.264.721,52	0,00
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			89.392,22	0,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.718.669,18	7.252.560,61
Recursos Ordinários			10.959,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (ATIVO FINANCEIRO)</b>			<b>9.083.741,92</b>	<b>7.252.560,61</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - (RPPS)			486.172,87	65.221,04
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			24.484,08	0,00
Recursos Ordinários			- 173.266,99	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (PASSIVO FINANCEIRO)</b>			<b>337.389,96</b>	<b>65.221,04</b>
<b>RESULTADO</b>				
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - (RPPS)			1.778.548,65	- 65.221,04

CO359 - 1 - Centi @ e-Assinatura: YIQH\$Z58teX

Página 2 de 3

Este documento foi assinado eletronicamente em todas as suas páginas atendendo a MP 2200-2/2001

Hash do documento: 1YJ+SF/PsC+x7JCPMeX4y/PYsUk+AMu5zA8EwjqGGuY=



ESTADO DE MATO GROSSO  
FM PREV SOC SERV RIBEIRAO CASCALHEIRA  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)</b>	<b>Exercício Atual (2021)</b>	<b>Exercício Anterior (2020)</b>
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	64.908,14	0,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.718.669,18	7.252.560,61
Recursos Ordinários	184.225,99	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (RESULTADO)</b>	<b>8.746.351,96</b>	<b>7.187.339,57</b>

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

---

**Nome do Documento:** ANEXO\_PROJETO\_DE\_LEI\_Nº68\_2022\_o\_qual\_AUTORIZA\_O\_PODER\_EXECUTIVO\_DE\_RIB EIRAO\_CASCALHEIRA\_A\_ABRIR\_CREDITO\_ADICIONAL\_SUPLEMENTAR\_NO\_VALOR\_DE\_ATE\_413.00000\_QUATROCENTO S\_E\_TREZE\_MIL\_REAIS.pdf

**Hash (SHA256):** 1YJ+SF/PsC+x7JCPMeX4y/PYsUk+AMu5zA8EwjqGGuY=


**Tamanho do Documento:** 136565 bytes

**Data de Recebimento do Documento:** 15/12/2022 08:55:01

**Status do Documento:** Assinado

## Signatário LUZIA NUNES BRANDAO

---

**Status da Assinatura:**  VALIDO

**Nome do Arquivo de Assinatura:** API\_12110\_8411\_1752280912668242.pdf.api

**Data da Assinatura:** 15/12/2022 08:55:47

**Tipo de Assinatura:** Assinatura Eletrônica

**Propósito da Assinatura:** PREFEITO

**Local da Assinatura:** Av. Cel. Escolástico, 10 - Lixeira, Cuiabá - MT, 78008-500, Brazil

**Geolocalização Aproximada:** latitude=-15.5954142, longitude=-56.0925824

**IP de Origem do Acesso:** 177.174.230.8

**Operadora do IP de Origem:** 177-174-230-8.user.vivozap.com.br

## Informações do Signatário

---

**CPF:** 904.\*\*\*.\*\*\*-68

**E-mail:** pr\*\*\*\*\*@gmail.com

**Telefone:** (66)99694-\*\*\*\*

**Validado por:** Consulta na Receita Federal

**Cadastro validado às:** 06:41:56 do dia 15/12/2022

## Carimbo do Tempo na Assinatura

---

**Status:**  VALIDO

**Carimbado por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50110

**Emissor:** AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING

**Nº de Série:** 319533691

**Data:** 15/12/2022 08:55:47