



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N° 4 320-64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015  
 Hora.: 18:24:19  
 Página.: 1 de 4

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONIVEL</b>				<b>RESTOS A PAGAR 2015</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIO	4.885.971,02	<u>4.885.971,02</u>	<u>4.885.971,02</u>	VALOR LIQUIDADADO	1.047.831,92		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIO	8.812.751,45	<u>13.698.722,47</u>	<u>13.698.722,47</u>	A LIQUIDAR	281.017,71	<u>1.328.849,63</u>	
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>				<b>SERVICO DA DIVIDA 2015</b>			
REALIZÁVEL	2.905,24			VALOR LIQUIDADADO	33.533,30	<u>33.533,30</u>	<u>0,00</u>
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70.214,68			<b>RESTOS DE OUTROS EXERC.</b>			
(-) PERCAS DE GANHO DE CAPITAL	64.413,03	<u>137.532,95</u>	<u>13.836.255,42</u>	RP processado do exercício 2009	4.552,67		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				RP Processado do exercício 2010	245.681,87		
<b>BENS MÓVEIS</b>				RP Processado do exercício 2011	169.172,56		
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	134.134,94			RP Processado do exercício 2012	1.145.658,02		
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMA	331.933,67			RP Processado do exercício 2013	1.132.202,94		
ELETRODOMESTICOS	66.486,52			RP Processado do exercício 2014	258.472,22		
BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPA	95.748,44			RP Não Processado do Exercício 2009	6.377,96		
ACERVO BIBLIOGRAFICO	2.050,00			RP Não Processado do Exercício 2011	3.200,00		
MOBILIARIO EM GERAL	907.555,97			RP Não Processado do Exercício 2012	949.260,79		
VEICULOS E ACESSORIOS	1.131.224,57			RP Não Processado do Exercício 2013	195.648,14		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	510.869,72			RP Não Processado do Exercício 2014	202.666,27		
MAQUINAS DE ESCRITORIO	90.664,70			RP Processados dos últimos exercicios	3.661,43		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	142.122,77			RP Não processado CÂMARA	559,73		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	16.250,00			Restos a Pagar processado 2009	0,01		
BICICLETAS	9.885,60			Restos a Pagar não processado 2011	299,47	<u>4.317.414,08</u>	<u>5.679.797,01</u>
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.050,00			<b>DIVERSOS DEP. DE TERCEIROS</b>			
INTANGIVEIS - SOFTWARES	13.700,00			INSS - CONTRATADO	222.496,23		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO PRIVILEVER	2.875,00			INSS - COMISSIONADO	105.007,42		
MOBILIARIO EM GERAL (PREVILEVERGER	2.900,00			INSS - ELETIVO	6.260,51		
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUST	-768,48	<u>3.458.683,42</u>		PREVI LEVERGER - EFETIVO	768.659,34		
<b>BENS IMÓVEIS</b>				IRRF - CONTRATADO	5.047,15		
EDIFICACOES	1.361.194,78			IRRF - EFETIVO	1.492,08		
INSTALACOES PERMANENTES	187.443,99			INSS - DEMAIS SEGURADOS	531.282,91		
REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.161.122,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	98.601,09		
TERRENOS	355.733,61			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60.667,89		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.863.459,05			MENSALIDADE SINDICAL	26,92		
PRAÇAS	439.724,86			INSS - TERCEIROS	18.173,90		
BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL	57.023,05	<u>5.425.701,87</u>		PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	186,00		
<b>AMORTIZACÃO, DEPRECIACÃO E EXAUST</b>				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	29.974,68		
Amortização, depreciação e exaustão Câmara	-14.915,84	<u>-14.915,84</u>		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IF	1.241,10		
<b>DIVIDA ATIVA</b>				I.A.P.A.S.	71.272,29		
<b>TRIBUTÁRIA - PROVENTOS DE IMPOSTOS</b>				CAPEMISA -PREV/SEGUROS	11.535,83		
Divida Ativa de IPTU	5.467.381,27			CDC - BANCO DO BRASIL 1	3.322,84		



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N° 4 320-64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015  
 Hora.: 18:24:19  
 Página.: 2 de 4

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
Divida Ativa de ISS	2.101.171,31			BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	540.143,79		
Divida Ativa de Outros Tributos	673.348,81			BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	50.578,60		
(-) Provisão para Perdas da Divida Ativa	-8.076.728,93	<b>165.172,46</b>		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.087,32		
<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>				OUTRAS TAXAS	640,37		
<b>Créditos a Receber - Execução</b>				INSS - EFETIVO	3.942,47		
Créditos a Receber Executivo (Segurado)	232.800,37			SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COM	2.527,56		
Créditos a Receber Executivo (Patronal)	67.484,24			SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVE	9,00		
Créditos a Receber Executivo (Custo Especial)	66.057,22			Pensão Judicial	2.633,10		
<b>Créditos a Receber - Legislativo</b>				I.N.S.S	814.997,95		
Créditos a Receber Legislativo (Segurado)	1.585,39			Demais Obrigações a Curto Prazo-Consignaço	53.903,36		
Créditos a Receber Legislativo (Patronal)	1.689,15			DEPOSITOS DE TESOURARIA DIVERSAS C	483,53		
Créditos a Receber Legislativo (Custo Especial)	1.497,47	<b>371.113,84</b>	<b>9.405.755,75</b>	Banco do Brasil S.A - Empréstimo	706,93		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				Bco Moradia S.A Empréstimo	32,35		
<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				CAPEMI-SEGUROS	839,40		
<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>				Vale Mercado	67,62		
<b>CONTROLE DE DISPONIBILIDADES DE RECURSOS</b>				Capemisa Empréstimo	32,77		
DISPON DE RECURSOS - REC ORÇAMENTAL	4.888.876,26	<b>4.888.876,26</b>		SISPUMSAL	15,76	<b>3.411.890,06</b>	<b>3.411.890,06</b>
<b>DÍVIDA ATIVA</b>				<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>			
<b>CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS</b>				<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>			
<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS</b>				Parcelamento FGTS- CEF	352.262,92		
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	3.470.011,96			<b>ASSUNÇÃO DE DIVIDA</b>			
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	6.386,69			Parc. INSS CT10183.722.810/2012-15 P.6921	62.750,85		
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	82.776,25			Parc.INSS 10183.722.811/2012-60 P.988699	14.401,88		
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	54.778,29			Parc. DRF Proc. 46653.002676/2012-04	141.174,64		
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	84.763,67			Parc. INSS CT 967372-60	113.204,90		
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	71.551,40			Parcelamentos INSS P. 122.5668	252.704,33		
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	25.846,34			<b>DÍVIDA CONFESSADA</b>			
INSCRIÇÃO-PARC DEBITOS PREVIDENCIA	420.745,53	<b>4.216.860,13</b>		<b>REPARCELAMENTO PREVI LEVERGER</b>			
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				1º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	3.387.706,62		
<b>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>				2º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	53.076,59		
<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>				3º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	5.328,53		
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS	474.330,30	<b>474.330,30</b>		4º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	69.027,45		
<b>RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES</b>				5º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	70.696,68		
EM COMODATO	1.187.000,00	<b>1.187.000,00</b>	<b>10.767.066,69</b>	6º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	52.531,31		
				7º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	25.690,64		
				8º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	420.745,53		
				<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
				<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS</b>			
				Aposent/Pensões/Outros Benefícios Concedidos	7.138.991,20		
				Aposent/Pensões/Outros Benefícios a Conceder	28.749.680,30		
				( - ) Contribuições do Ente p/ o Plano Previdenciário	-10.102.669,47		



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N° 4 320-64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015  
 Hora.: 18:24:20  
 Página.: 3 de 4

<b>A T I V O</b>				<b>P A S S I V O</b>			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
				( - ) Compensação previdenciária do Plano Pre	657.839,95	<b>31.465.144,85</b>	<b>31.465.144,85</b>
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
				<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>			
				ATIVO REAL LIQUIDO	3.730.044,48		
				Resultado do exercício	-2.047,36		
				Resultado de exercicios anteriores	75.628,06		
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.991.941,49		
				DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS	-17.126.504,44	<b>-17.314.820,75</b>	<b>-17.314.820,75</b>
				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
				<b>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>			
				<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>			
				CONTRATOS EM EXECUÇÃO	474.330,30	<b>474.330,30</b>	
				<b>RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALC</b>			
				EM COMODATO	1.187.000,00	<b>1.187.000,00</b>	
				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
				<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCE</b>			
				<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR I</b>			
				<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RE</b>			
				DISPON. DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.028.493,25		
				DISPON. POR DEST DE REC COMPR POR	3.530,07		
				D.D.R DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.368.029,18		
				D.D.R CRÉDITOS	2.545.810,26	<b>4.888.876,26</b>	
				<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>			
				<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS I</b>			
				<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM D.ATIVA A RECE</b>			
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	3.470.011,96		
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	6.386,69		
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	82.776,25		
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	54.778,29		
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	84.763,67		
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	71.551,40		
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	25.846,34		
				CRED INSCRITOS EM D.A A RECEBER - PA	420.745,53	<b>4.216.860,13</b>	<b>10.767.066,69</b>
<b>TOTAL ATIVO.....:</b>			<b>34.009.077,86</b>	<b>TOTAL PASSIVO.....:</b>			<b>34.009.077,86</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2015



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N° 4 320-64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

Data.: 31/12/2015  
Hora.: 18:24:20  
Página.: 4 de 4

<b>A T I V O</b>				<b>P A S S I V O</b>				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Manoel Victor da Costa Campos  
Contabilista  
CRC-MT 016865/P