



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

Data.: 31/12/2016

Hora.: 10:00:51

Página.: 1 de 3

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar - 2016</u>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIO	8.558.095,30	8.558.095,30	8.558.095,30	Valor Liquidado	1.856.085,40		
<u>ATIVO NÃO FINANCEIRO</u>				A Liquidar	642.884,62	2.498.970,02	
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70.214,68	70.214,68	8.628.309,98	<u>Restos de Outros Exerc.</u>			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				RP processado do exercício 2009	4.552,67		
<u>BENS MÓVEIS</u>				RP Processado do exercício 2010	245.681,87		
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	153.434,84			RP Processado do exercício 2011	169.172,56		
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMA	379.581,37			RP Processado do exercício 2012	1.131.497,24		
ELETRODOMESTICOS	215.286,51			RP Processado do exercício 2013	1.132.122,24		
ACERVO BIBLIOGRAFICO	2.050,00			RP Processado do exercício 2014	258.472,22		
MOBILIARIO EM GERAL	1.125.016,31			RP Processado do Exercício 2015	826.407,33		
VEICULOS E ACESSORIOS	1.131.224,57			RP Não Processado do Exercício 2009	6.377,96		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	512.269,72			RP Não Processado do Exercício 2011	3.200,00		
MAQUINAS DE ESCRITORIO	90.664,70			RP Não Processado do Exercício 2012	940.260,79		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA	142.122,77			RP Não Processado do Exercício 2013	189.554,78		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	16.250,00			RP Não Processado do Exercício 2014	192.222,52		
BICICLETAS	9.885,60			RP Não Processado do Exercício 2015	232.557,02	5.332.079,20	7.831.049,22
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.050,00			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>			
INTANGIVEIS - SOFTWARES	13.700,00	3.792.536,39		INSS - CONTRATADO	280.773,43		
<u>BENS IMÓVEIS</u>				INSS - COMISSONADO	137.863,84		
EDIFICACOES	1.361.194,78			INSS - ELETIVO	12.080,13		
INSTALACOES PERMANENTES	187.443,99			PREVI LEVERGER - EFETIVO	690.148,86		
REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.991.386,38			IRRF - CONTRATADO	5.047,15		
TERRENOS	355.733,61			IRRF - EFETIVO	1.492,08		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.863.459,05			INSS - DEMAIS SEGURADOS	531.282,91		
PRAÇAS	439.724,86	6.198.942,67		PENSÃO ALIMENTÍCIA	163.680,50		
<u>DIVIDA ATIVA</u>				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68.571,43		
<u>TRIBUTÁRIA - PROVENTOS DE IMPOSTOS</u>				MENSALIDADE SINDICAL	16.857,63		
Divida Ativa de IPTU	5.846.786,09			INSS - TERCEIROS	55.680,48		
Divida Ativa de ISS	2.056.292,00			PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	225,00		
Divida Ativa de Outros Tributos	865.710,11			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	31.968,45		
(-) Provisão para Perdas da Dívida Ativa	-8.563.598,56	205.189,64	10.196.668,70	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	5.365,66		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				I.A.P.A.S.	182.598,02		
<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>				DESCONTO DIV. DE FALTA	20.718,99		
<u>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</u>				CAPEMISA -PREV/SEGUROS	13.589,64		
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BE	474.330,30	474.330,30		CDC - BANCO DO BRASIL 1	3.322,84		
<u>RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VAL</u>				BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	736.671,82		
EM COMODATO	1.187.000,00	1.187.000,00	1.661.330,30	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	100.909,84		
				ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.087,32		



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

Data.: 31/12/2016
 Hora.: 10:00:51
 Página.: 2 de 3

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
				OUTRAS TAXAS	1.181,07		
				INSS - EFETIVO	7.632,35		
				SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COM	1.339,42		
				SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVE	9,00		
				Pensão Judicial	2.633,10		
				I.N.S.S	814.997,95	3.891.728,91	3.891.728,91
				<u>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</u>			
				<u>DIVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
				Parcelamento FGTS- CEF	245.373,72		
				<u>ASSUNÇÃO DE DIVIDA</u>			
				Parc. INSS CT 10183.722.810/2012-15	16.816,21		
				Parc. INSS CT 10183.722.811/2012-60	3.132,93		
				Parc. DRF Proc. 46653.002676/2012-04	141.174,64		
				Parc. INSS CT 967372-60	85.907,58		
				Parcelamentos INSS P.122.5668	204.493,22		
				Parcelamento INSS - LEI 1205/GP/2016	600.000,00		
				<u>DIVIDA CONFESSADA</u>			
				<u>REPARCELAMENTO PREVI LEVERGER</u>			
				1º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	3.085.929,43		
				2º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	2.677,28		
				3º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	569,32		
				4º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	17.420,60		
				5º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	66.808,19		
				6º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	18.860,21		
				7º Termo de Acordo -60 meses -PrevLeverger	18.614,31		
				8º Termo de Acordo -60 meses -PrevLeverger	329.840,55		
				Parc Prev Leverger - 9º Termo Acordo nº 1399	473.964,97	5.311.583,16	5.311.583,16
				<u>Saldo Patrimonial</u>			
				<u>Ativo Real Líquido</u>			
				ATIVO REAL LIQUIDO	1.790.617,39	1.790.617,39	1.790.617,39
				<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
				<u>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</u>			
				<u>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</u>			
				CONTRATOS EM EXECUÇÃO	474.330,30	474.330,30	
				<u>RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALC</u>			
				EM COMODATO	1.187.000,00	1.187.000,00	1.661.330,30
TOTAL ATIVO.....:			20.486.308,98	TOTAL PASSIVO.....:			20.486.308,98

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2016



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

Data.: 31/12/2016

Hora.: 10:00:51

Página.: 3 de 3

A T I V O			P A S S I V O				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