



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

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

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

Data.: 31/12/2016
Hora.: 18:53:27
Página.: 1 de 3

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR 2016			
TESOURARIA	74,17			VALOR LIQUIDADADO	1.857.734,15		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIO	7.563.631,24	7.563.705,41	7.563.705,41	A LIQUIDAR	642.884,62		2.500.618,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIO	8.558.095,30	16.121.800,71	16.121.800,71	RESTOS DE OUTROS EXERC.			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				RP processado do exercício 2009	4.552,67		
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70.214,68	70.214,68	16.192.015,39	RP Processado do exercício 2010	245.681,87		
ATIVO PERMANENTE				RP Processado do exercício 2011	169.172,56		
BENS MÓVEIS				RP Processado do exercício 2012	1.131.497,24		
Prefeitura-INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	153.434,84			RP Processado do exercício 2013	1.132.122,24		
Prefeitura-MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE	379.581,37			RP Processado do exercício 2014	258.472,22		
Prefeitura-ELETRODOMESTICOS	215.286,51			RP Processado do Exercício 2015	826.407,33		
Camara-BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICI	95.948,44			RP Não Processado do Exercício 2009	6.377,96		
Prefeitura-ACERVO BIBLIOGRAFICO	2.050,00			RP Não Processado do Exercício 2011	3.200,00		
Prefeitura-MOBILIARIO EM GERAL	1.125.016,31			RP Não Processado do Exercício 2012	940.260,79		
Prefeitura-VEICULOS E ACESSORIOS	1.131.224,57			RP Não Processado do Exercício 2013	189.554,78		
Prefeitura-MAQUINAS, MOTORES E APARE	512.269,72			RP Não Processado do Exercício 2014	192.222,52		
Prefeitura-MAQUINAS DE ESCRITORIO	90.664,70			RP Não Processado do Exercício 2015	232.557,02		
Prefeitura-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	142.122,77			RP Processado do exercício 2015	898,00		
Prefeitura-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.250,00			RP Processados dos últimos exercícios	683,77		
Prefeitura-BICICLETAS	9.885,60			RP Não processado CÂMARA	71,90		
Prefeitura-INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.050,00			RP - Processado - Benefícios previdenciário a	299,48		
Prefeitura-INTANGIVEIS - SOFTWARES	13.700,00			RP Processado Provisões a curto prazo	483,53	5.334.515,88	7.835.134,65
Prev Leverger-Bens Móveis (PREVILEVERG	13.218,90			DIVERSOS DEP. DE TERCEIROS			
Prev Leverger(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZ	-2.420,55	3.899.283,18		INSS - CONTRATADO	280.773,43		
BENS IMÓVEIS				INSS - COMISSONADO	137.863,84		
Prefeitura-EDIFICACOES	1.361.194,78			INSS - ELETIVO	12.080,13		
Prefeitura-INSTALACOES PERMANENTES	187.443,99			PREVI LEVERGER - EFETIVO	690.148,86		
Prefeitura-REFORMA, BENFEITORIA OU M	1.991.386,38			IRRF - CONTRATADO	5.047,15		
Prefeitura-TERRENOS	355.733,61			IRRF - EFETIVO	1.492,08		
Prefeitura-OBRAS EM ANDAMENTO	1.863.459,05			INSS - DEMAIS SEGURADOS	531.282,91		
Prefeitura-PRAÇAS	439.724,86			PENSÃO ALIMENTÍCIA	163.680,50		
Camara-BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICI	57.023,05	6.255.965,72		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68.571,43		
AMORTIZAÇÃO, DEPRECIÇÃO E EXAUST				MENSALIDADE SINDICAL	16.857,63		
Camara-Amortização, depreciação e exaust	-14.915,84	-14.915,84		INSS - TERCEIROS	55.680,48		
DIVIDA ATIVA				PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	225,00		
TRIBUTÁRIA - PROVENTOS DE IMPOSTOS				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	31.968,45		
Prefeitura-Divida Ativa de IPTU	5.846.786,09			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IF	5.365,66		
Prefeitura-Divida Ativa de ISS	2.056.292,00			I.A.P.A.S.	182.598,02		
Prefeitura-Divida Ativa de Outros Tributos	865.710,11			DESCONTO DIV. DE FALTA	20.718,99		



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

Data.: 31/12/2016
 Hora.: 18:53:27
 Página.: 2 de 3

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
Prev Leverger-Divida Ativa de Outros Tributo	503.272,63			CAPEMISA -PREV/SEGUROS	13.589,64		
Prefeitura(-) Provisão para Perdas da Divid	-8.563.598,56	<u>708.462,27</u>		CDC - BANCO DO BRASIL 1	3.322,84		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	736.671,82		
Créditos a Receber - Execução				BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	100.909,84		
Prev Leverger-Créditos tributários a receber	455.240,33			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.087,32		
Prev Leverger-Outros créditos a receber e va	2.905,24			OUTRAS TAXAS	1.181,07		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVEST E APL				INSS - EFETIVO	7.632,35		
Prev Leverger-(-) Ajuste de perdas invest e	162.534,77			SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COM	1.339,42		
ATIVO REALIZÁVEL A LONO PRAZO				SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVE	9,00		
Prev Leverger-Créditos a Longo Prazo	3.448.252,46	<u>4.068.932,80</u>	<u>14.917.728,13</u>	Pensão Judicial	2.633,10		
ATIVO COMPENSADO				I.N.S.S	814.997,95		
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Demais Obrigações a Curto Prazo-Consignaç	55.756,55		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS				Valores restituíveis consinacção previdência	1.838,35	<u>3.949.323,81</u>	<u>3.949.323,81</u>
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BE	474.330,30	<u>474.330,30</u>		Prev Leverger-PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VAL				Prefeitura-PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
EM COMODATO	1.187.000,00	<u>1.187.000,00</u>	<u>1.661.330,30</u>	Prefeitura-DIVIDA FUNDADA INTERNA			
				Prefeitura-Parcelamento FGTS- CEF	245.373,72		
				Prefeitura-ASSUNÇÃO DE DIVIDA			
				Prefeitura-Parc. INSS CT 10183.722.810/2012	16.816,21		
				Prefeitura-Parc. INSS CT 10183.722.811/2011	3.132,93		
				Prefeitura-Parc. DRF Proc. 46653.002676/2011	141.174,64		
				Prefeitura-Parc. INSS CT 967372-60	85.907,58		
				Prefeitura-Parcelamentos INSS P.122.5668	204.493,22		
				Prefeitura-Parcelamento INSS - LEI 1205/GP/2	600.000,00		
				Prefeitura-DIVIDA CONFESSADA			
				Prefeitura-REPARCELAMENTO PREVI LEVE			
				Prefeitura-1º Termo de Acordo -240 meses - P	3.085.929,43		
				Prefeitura-2º Termo de Acordo -240 meses - P	2.677,28		
				Prefeitura-3º Termo de Acordo -60 meses - Pr	569,32		
				Prefeitura-4º Termo de Acordo -60 meses - Pr	17.420,60		
				Prefeitura-5º Termo de Acordo -60 meses - Pr	66.808,19		
				Prefeitura-6º Termo de Acordo -60 meses - Pr	18.860,21		
				Prefeitura-7º Termo de Acordo -60 meses -Pr	18.614,31		
				Prefeitura-8º Termo de Acordo -60 meses -Pr	329.840,55		
				Prefeitura-Parc Prev Leverger - 9º Termo Acor	473.964,97		
				Prev Leverger-PLANO PREVIDENCIÁRIO			
				Prev Leverger-PROVISÕES MATEMÁTICAS			
				Prev Leverger-Provisão matemática previdenc	10.683.722,86	<u>15.995.306,02</u>	<u>15.995.306,02</u>
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			
				Prefeitura-ATIVO REAL LIQUIDO	1.790.617,39		



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

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

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

Data.: 31/12/2016
Hora.: 18:53:27
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\$	
				Camara-Resultado do exercício	5.002,43			
				Camara-Resultado de exercícios anteriores	74.068,53			
				Prev Leverger-SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	22.643.149,65			
				Prev Leverger-SUPERAVITS OU DÉFICITS A	-21.182.858,96	3.329.979,04	3.329.979,04	
				PASSIVO COMPENSADO				
				SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				
				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS				
				Prefeitura-CONTRATOS EM EXECUÇÃO	474.330,30	474.330,30		
				RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALC				
				Prefeitura-EM COMODATO	1.187.000,00	1.187.000,00	1.661.330,30	
TOTAL ATIVO.....:			32.771.073,82	TOTAL PASSIVO.....:			32.771.073,82	

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2016

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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