



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2016

Data de emissão: 10/03/2017
P. Contas: PCASP-MT

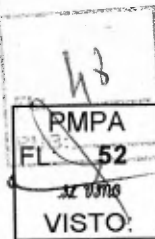
Exercício: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	47.122.890,75	36.564.375,10	PASSIVO CIRCULANTE	33.070.963,02	37.242.850,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.848.799,27	30.263.243,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.722.905,24	34.561.232,19
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.274.091,48	6.301.131,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.063,96	2.315.330,25
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	53.110,87	33.437,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			PROVISOES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.209.882,95	332.851,07
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.274.091,48	6.301.131,39			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.337.025,40	21.981.272,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	316.965.302,96	203.182.922,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.210.260,69	1.683.264,70	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.210.260,69	1.683.264,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
IMPOSTOS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
TAXAS			PROVISOES A LONGO PRAZO	316.965.302,96	203.182.922,89
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CONTRIBUICOES			RESULTADO DIFERIDO		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER			TOTAL DO PASSIVO	350.036.265,98	240.425.773,40
CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS					
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CLIENTES			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
OUTRAS VALORES A RECEBER			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.210.260,69	1.683.264,70	RESERVAS DE CAPITAL		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.210.260,69	1.683.264,70	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		

Emissão: 10/03/2017 18:34:37

Página 1

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2016

	Data de emissão: 10/03/2017	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES PERMANENTES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO		
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS		
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS		
AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		
PARTICIPACAO EM FUNDOS		
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
OUTRAS PARTICIPACOES - MEP		
AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
(-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
(-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		
PARTICIPACAO EM FUNDOS		
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		
OUTRAS PARTICIPACOES		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-274.200.349,83	-181.880.125,71
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-82.317.522,98	-182.711.157,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-181.880.125,71	831.032,21
OUTROS RESULTADOS	-2.701,14	
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		

Emissão: 10/03/2017 18:34:37

Página 2

Homologado

PMPA
FL: 53
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2016

Data de emissão: 10/03/2017

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS	25.126.764,71	20.298.007,89			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	12.419.432,03	11.823.179,33			
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL	12.751.075,80	8.480.838,29			
SOFTWARES	-43.743,12	-6.009,73			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUÇAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	73.459.916,15	58.545.647,69	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-274.200.349,83	-181.880.125,71
			TOTAL	75.835.916,15	58.545.647,69

ATIVO FINANCEIRO	39.848.799,27	30.263.243,71	PASSIVO FINANCEIRO	33.355.797,92	38.209.535,28
ATIVO PERMANENTE	33.611.116,88	28.282.403,98	PASSIVO PERMANENTE	316.965.302,96	203.182.922,89
SALDO PATRIMONIAL				-276.861.184,73	-182.846.810,48

Compensação

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		7.055.226,90	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		3.459.233,82
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		5.430.951,93
					1.933.569,55
					29.837.044,28

Emissão: 10/03/2017 18:34:37

Página 3

Homologado

PMPA
FL: 54
de um
VISTO:



ES, DO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2016

EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	131.866,49	131.866,49	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.203.287,43
TOTAL	7.187.093,39	7.187.093,39	TOTAL	13.093.473,18
				35.973.901,26

Data de emissão: 10/03/2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

ORDINÁRIA	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
100000000 - Recursos Ordinários		11.821.221,46
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.840.795,84
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-8.637.831,01
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação		844,45
112000000 - Serviços de Saúde		-781,02
114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		822.110,20
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		597.188,12
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		128.176,27
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		974.148,71
118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magisterio em efetivo exer		2.218.143,07
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		-3.123.289,16
122000000 - Transferências de Convenios - Educação		186.999,33
123000000 - Transferências de Convenios - Saúde		498.743,74
124000000 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)		2.067.006,72
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-313.766,66
192000000 - Alienação de Bens		190.863,22
194000000 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.510.998,67
201000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		337,78
TOTAL		11.781.909,73



Emissão: 10/03/2017 18:34:37